

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2011-024

浙江杭萧钢构股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江杭萧钢构股份有限公司第四届董事会第十九次会议于 2011 年 6 月 20 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了：

一、《关于对全资子公司杭州杭萧增资 1200 万元的议案》

1、公司概况

杭州杭萧钢构有限公司（以下简称“杭州杭萧”）成立于 2008 年 12 月，注册资本为 2,500 万元，为本公司全资控股子公司。公司住所：位于浙江桐庐经济开发区；法定代表人：单银木；经营范围：钢结构、管桁架工程的设计、制作、安装及配套工程。

截至 2011 年 5 月 31 日止，杭州杭萧资产总额为人民币 98,820,497.50 元，净资产为人民币 20,259,978.38 元，负债为人民币 78,560,519.12 元，上述数据未经审计。

2、本次增资情况

为增强杭州杭萧资金实力，拟将杭州杭萧的注册资本由目前的 2,500 万元增至 3,700 万元。作为杭州杭萧的 100% 控股股东，公司认购此次杭州杭萧全部新增注册资本 1200 万元。本次增资完成后，杭州杭萧的注册资本为人民币 3,700 万元，公司 100% 控股。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、《关于同意控股子公司广东杭萧向银行申请综合授信的议案》

为保证广东杭萧经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，并结合广东杭萧进一步的发展需要，同意广东杭萧向各金融机构申请年度银行综合授信额度总计不超过人民币 4.5 亿元，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续，用于抵押、质押的资产有：一期厂房（粤房地证字第 C5024462 号）及空地（粤房地证字第 C5024461 号）（抵押物评估价值为 14457.31 万元）、库存存货，适用期限为 2011 年度至下一次董事会或股东大会重新核定申请授信额度之前，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由广东杭萧与借款银行协商确定。同时，授权公司董事长在授信总额度内根据资金需求签署相关协议及文件并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一一年六月二十日