

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2011-012

浙江杭萧钢构股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2011 年 3 月 31 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。

一、会议审议情况：

会议审议通过了《关于向中国银行办理规避汇率风险产品的议案》

我司于 2010 年 12 月底及今年年初签订了印度赤昌赤一期电厂、科瑞仕纳潘特纳姆电厂、提来亚电厂及萨三电厂四个国外电厂构件制作合同，该合同以美元结算，考虑到人民币预期升值压力，为规避汇率风险，特向中国银行杭州萧山支行申请叙做 1.78 亿美元如意发业务以及 6000 万美元汇利通业务，该业务的叙做，在锁定汇率的同时导致了一年期内公司的存贷款同时增加 39308.4 万元。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、风险提示

如意发业务：公司按银行锁定的每周照固定汇率汇兑，锁定金额为 1.78 亿美元，如果交割当天实际汇率低于锁定汇率，则该业务对公司有利；如果交割当天实际汇率高于锁定汇率，则该业务会使公司产生损失。

汇利通业务：公司按照目前汇率使 6000 万美元达到提前结汇的效果。如果一年后到期当日的实际汇率低于目前结汇汇率，则该业务对公司有利；如果一年后到期当日的实际汇率高于目前结汇汇率，则该业务会使公司产生损失。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一一年四月一日