

浙江杭萧钢构股份有限公司

以通讯方式召开第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江杭萧钢构股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于 2006 年 1 月 19 日以通讯方式召开，应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议由董事以传真方式会签，审议通过了：

一、《关于公司为控股子公司山东杭萧钢构有限公司提供最高额保证担保的议案》

1、本次担保的被担保人基本情况

山东杭萧钢构有限公司（以下简称“山东杭萧”）成立于 2001 年 12 月，现注册资本为 1,600 万元，本公司的出资额为 1,404.80 万元，占注册资本的 87.80%，山东杭萧管理层人员樊兆军、刘安贵、刘宏杰、王俊忠、刘清立、刘健、董歧俊、于新田、巩汉生、郭立新等 10 人出资额共计 195.2 万元，占注册资本的 12.20%。公司住所：山东省青岛市胶州市胶州湾工业园，法定代表人：单银木，经营范围：建筑钢结构工程的制作安装、建筑钢结构配件制作安装、非标钢结构件。

截止 2005 年 12 月 31 日，山东杭萧总资产为人民币 131,540,234.64 元，负债 91,869,213.56 元，净资产为人民币 39,671,021.08 元。上述财务数据未经审计。

2、担保内容

此次拟由本公司为山东杭萧向在恒丰银行青岛分行所发生的债权提供担保，担保类型为最高额连带责任保证担保，担保的主债权最高余额不超过人民币壹仟万元。保证担保期间按担保合同约定履行。

二、《关于公司为控股子公司浙江汉德邦建材有限公司提供保证担保的议案》

1、本次担保的被担保人基本情况

汉德邦建材成立于 2004 年 4 月，注册资本 10,000 万元，公司出资 9,000 万元，持有 90% 的股权，陈伟英出资 1,000 万元，持有 10% 的股权。主营业务：内墙板、外墙板、楼承板等新型建材的生产和销售。截止 2005 年 12 月 31 日，汉德邦建材的总资产为人民币 281,170,412.39 元，负债为人民币 191,029,451.69 元，净资产为人民币 90,140,960.70 元。上述财务数据未经审计。

2、担保内容

此次拟由本公司为汉德邦建材向在中国银行桐庐支行所发生的债权提供担保，担保类型为连带责任保证担保，担保的主债权为人民币贰仟万元。保证担保期间为从借款合同生效之日起开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司董事会

二 六年一月十九日