

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2009-045

浙江杭萧钢构股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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三届董事会第三十七次会议于 2009 年 12 月 10 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、《关于为江西杭萧在中国农业银行南昌青云谱支行办理的贷款业务提供连带责任保证担保的议案》

同意为江西杭萧钢构有限公司在中国农业银行股份有限公司南昌青云谱支行贷款总额最高人民币壹仟万元提供连带责任保证担保，期限壹年。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

截至 2009 年 12 月 10 日，公司对外担保累计金额为人民币 275,000,000.00，全部为对控股子公司担保，无逾期对外担保

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇〇九年十二月十一日