

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2009-022

浙江杭萧钢构股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议于 2009 年 7 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、《关于向招商银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案》

同意公司以杭州市中河中路 258 号 303 室、305 室以及萧山红垦农场公司自有部分土地和厂房为抵押向招商银行股份有限公司杭州分行申请办理综合授信人民币金额捌仟万元整，期限一年。

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

二〇〇九年七月十日