

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2009-020

## 浙江杭萧钢构股份有限公司

### 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于 2009 年 7 月 1 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、《关于向上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行申请贷款的议案》

同意公司以公司所有的位于杭州市中河中路 258 号 403、304 室为抵押，向上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行申请贷款，贷款金额为人民币壹仟柒佰万元整，期限壹年。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、《关于为江西杭萧在中国农业银行南昌福山支行办理的授信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福山支行用信总额最高人民币贰仟万元提供保证担保，承担连带保证责任，期限壹年。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

截至 2009 年 7 月 1 日，公司对外担保累计金额为人民币 267,500,000.00，全部为对控股子公司的担保，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

二〇〇九年七月一日