

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2011-054

浙江杭萧钢构股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议于 2011 年 12 月 13 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 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、《关于同意为山东杭萧在中信银行青岛分行办理的综合授信提供连带责任保证担保的议案》

同意为山东杭萧钢构有限公司（以下称“山东杭萧”）在中信银行青岛分行办理的综合授信提供连带责任保证担保，最高担保金额为叁仟万元整，期限壹年。同时，授权董事长单银木先生签署此次担保相关法律文件。

表决结果：同意 6 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

二〇一一年十二月十三日