

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2011-045

浙江杭萧钢构股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于 2011 年 10 月 19 日以通讯方式召开，会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人，关联董事葛崇华先生回避表决，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、《关于为河南杭萧在招商银行洛阳分行办理的综合授信提供连带责任保证担保的议案》

同意为河南杭萧钢构有限公司在招商银行洛阳分行办理的综合授信提供连带责任保证担保，最高担保金额为壹仟壹佰万元整，期限壹年。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、《关于为河南杭萧在洛阳银行兴华支行办理的综合授信提供连带责任保证担保的议案》

因原授信到期，同意继续为河南杭萧钢构有限公司在洛阳银行兴华支行办理的综合授信提供连带责任保证担保，最高担保金额为贰仟万元整，期限壹年。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

截至 2011 年 10 月 19 日，公司对外担保累计金额为人民币 219,000,000.00 元，全部为对控股子公司的担保，无逾期对外担保。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，上述两项议案为关联交易，关联董事葛崇华先生回避表决。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一一年十月二十一日