

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2013-002

浙江杭萧钢构股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

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四十一次会议于 2013 年 1 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、《关于同意汉德邦建材向江苏银行杭州分行申请综合授信并为汉德邦建材提供连带责任保证担保的议案》

同意浙江汉德邦建材有限公司（以下称“汉德邦建材”）向江苏银行股份有限公司杭州分行申请综合授信敞口人民币伍千万整，并为汉德邦建材在江苏银行股份有限公司杭州分行形成的最高授信本金余额（敞口）不超过人民币伍仟万元整的债务提供最高额连带责任保证担保，期限壹年，同时授权董事长签署有关文件。

截止 2012 年 11 月 30 日，浙江汉德邦建材有限公司的总资产为人民币 240,262,425.61 元，净资产为人民币 80,410,759.80 元，负债为人民币 159,851,665.81 元，上述财务数据未经审计。

截至 2013 年 1 月 10 日，公司对外担保累计金额为人民币 281,000,000.00 元，无逾期对外担保。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

担保事项具体内容详见公司同日披露的《杭萧钢构为控股子公司提供担保公告》。

二、《浙江杭萧钢构股份有限公司<薪酬管理制度>及<绩效管理制度>》

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

二〇一三年一月十日