

浙江银轮机械股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第三届董事会第九次会议于2007年7月25日以通讯方式召开，应参加会议董事9人，亲自参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议以记名投票方式一致表决通过了以下决议：

1. 审议通过了《关于对上海银畅国际贸易有限公司增资的议案》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

上海银畅国际贸易有限公司主要从事自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外），机电产品、普通机械设备、金属材料、汽车配件、五金交电、仪器仪表、电子产品、橡塑制品、化工产品及其原料（除危险品）、百货、针纺织品的销售。经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，截止2006年12月31日，该公司总资产为3,679.03万元，净资产为-128.42万元；2006年主营业务收入14,999.35万元，亏损20.05万元。

为了促进子公司上海银畅国际贸易有限公司今后进一步发展，更好地解决人才引进及融资的瓶颈问题，经与上海东风进出口有限公司双方沟通，拟将上海银畅国际贸易有限公司的注册资本由200万元增加至1000万元，投资双方按原出资比例对应增加出资。

公司原持有上海银畅国际贸易有限公司102万元的出资，占原注册资本的51%。现增加出资408万元，按1:1比例增资，增资后本公司持有上海银畅国际贸易有限公司510万元的出资，占上海银畅国际贸易有限公司增资后注册资本（1000万元）的51%。

本次增资不涉及关联交易。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司
董事会

二〇〇七年七月二十六日