

浙江银轮机械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2007年8月10日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2007年8月22日在公司办公大楼五楼会议室召开。应参加会议董事9名，亲自参加会议董事8名，董事袁银岳先生因出差在外，委托董事季善魁先生代为出席并表决，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、通过了《关于2007年半年度报告及其摘要的议案》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇〇七年八月二十四日