

证券代码：002126

股票简称：银轮股份

编号：2007—022

浙江银轮机械股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2007年10月10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《关于加强公司治理专项活动的整改报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于加强公司治理专项活动的整改报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇〇七年十月十一日