

浙江银轮机械股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2007年12月19日以邮件和专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2007年12月24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：

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，同意票数占参加表决董事的100%通过了《关于公司与广西玉柴机器股份有限公司、浙江吉利控股集团有限公司共同投资设立柴油发动机合营公司的议案》。

同意公司与广西玉柴机器股份有限公司、浙江吉利控股集团有限公司共同投资设立柴油发动机合营公司，并授权董事会全权办理对外投资设立合营公司的有关事宜。

有关内容详见公司2007年12月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《浙江银轮机械股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2007—035）。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，同意票数占参加表决董事的100%通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。

会议通知详见公司2007年12月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《浙江银轮机械股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2007—034）。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司
董事会

二〇〇七年十二月二十五日