

浙江银轮机械股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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2008年3月29日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2008年4月10日在公司办公大楼六楼会议室召开。应参加会议董事9名，亲自参加会议董事8名，独立董事俞小莉女士因工作原因未亲自出席本次会议，已授权独立董事翁晓斌先生代为出席会议并表决，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《2007年度董事会工作报告》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

二、通过了《2007年度总经理工作报告》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

三、通过了《2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

四、通过了《2007年度利润分配预案》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

经立信会计师事务所审计，公司2007年度共实现净利润36,862,683.40元（母公司）。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟按照2007年度实现净利润的10%提取法定盈余公积3,686,268.34元。加上公司上年度未分配利润66,162,694.33元，实际可供股东分配的利润为99,339,109.39元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以2007年末总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派现金0.68元（含税），剩余未分配利润结转下年度。2007年度公司不进行资本公积金转增股本。

五、通过了《关于2007年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%。

具体内容详见 2008 年 4 月 11 日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

六、通过了《关于按新会计准则对 2007 年会计报表相关项目进行调整的议案》同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事的 100%。

根据财政部财会[2006]3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号—存货>等 38 项具体准则的通知》，公司从 2007 年 1 月 1 日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第 1 号》规定需要追溯调整的事项，按照证监发（2006）136 号文、证监会计字（2007）10 号文的要求，对财务报表项目进行了追溯调整。

公司所得税原按照应付税款法进行核算，根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的要求，采用资产负债表债务法。

公司将所持有的金融资产，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。其中可供出售金融资产账面价值与公允价值的差额调整资本公积。

上列各项对 2007 年初报表的影响如下：

| 项目 | 对 2007 年初 资本公积的 影响 | 对 2007 年初 留存收益的 影响 | 其中：对 2007 年 初未分配利润的 影响 |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 递延所得税资产 | --- | 6,133,991.94 | 5,118,011.63 |
| 递延所得税负债 | -203,715.05 | --- | --- |
| 可供出售金融资产 | 617,318.33 | --- | --- |
| 同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额 | -21,432.72 | 21,432.72 | 19,289.45 |
| 对子公司的核算追溯调整为成本法相应调整盈余公积 | --- | --- | -97,630.58 |
| 未确认投资损失 | --- | -1,282,422.42 | -1,282,422.42 |

七、通过了《2007 年度募集资金使用情况的专项报告》

同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事的 100%。

《2007 年度募集资金使用情况的专项报告》详见 2008 年 4 月 11 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

八、通过了《2007 年度内部控制自我评价报告》

同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事的 100%。

《2007 年度内部控制自我评价报告》详见 2008 年 4 月 11 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

九、通过了《关于制订〈独立董事年报工作制度〉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%。

《独立董事年报工作制度》详见 2008 年 4 月 11 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十、通过了《关于制订〈审计委员会对年度财务报告的审议工作规程〉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%。

《审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》全文详见 2008 年 4 月 11 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十一、通过了《关于聘请公司财务审计机构的议案》

同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事的 100%。

同意续聘立信会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告的审计机构。

独立董事的意见：认为立信会计师事务所有限公司具备证券从业合法资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司 2008 年度的财务审计机构。

十二、通过了《关于召开 2007 年度股东大会的议案》

同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事的 100%。

会议通知详见 2008 年 4 月 11 日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

上述第一、三、四、五、十一项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇〇八年四月十一日