

浙江银轮机械股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2008年6月4日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2008年6月9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9名，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《关于选举徐小敏先生为公司董事长的议案》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。

二、通过了《关于聘任陈不非先生为公司总经理的议案》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。

三、通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

根据总经理提名，聘任张建新先生、王鑫美女士、周益民先生、陈能卯先生为副总经理；聘任朱晓红女士为财务总监。

根据董事长提名，聘任陶岳铮先生为公司董事会秘书。

1、张建新先生

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。

2、王鑫美女士

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。

3、周益民先生

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。

4、陈能卯先生

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。

5、朱晓红女士

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。

6、陶岳铮先生

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。

公司独立董事认为上述总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等人选具备相应的任职资格，能够胜任所聘任岗位的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况；上述人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意上述聘任事项。公司高级管理人员简历附后。

四、通过了《关于修订专业委员会会议事规则的议案》

《董事会投资战略委员会会议事规则》

第三条

原：投资战略委员会成员由七名董事组成，投资战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

现修改为：投资战略委员会成员由三名董事组成，投资战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

《薪酬与考核委员会会议事规则》

第四条

原：薪酬与考核委员会成员由七名董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召集人。

现修改为：薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召集人。

《提名委员会会议事规则》

第三条

原：提名委员会成员由五名董事组成，独立董事应占半数以上并担任召集人。

现修改为：提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上并担任召集人。

同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占出席会议代表的 100%。

五、通过了《关于选举专业委员会委员的议案》

1、投资战略委员会：独立董事：陆家祥（召集人）、陈江平

董事：徐小敏

同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占出席会议代表的 100%。

2、薪酬与考核委员会：独立董事：庞正中（召集人）、韩江南

董事：袁银岳

同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占出席会议代表的 100%。

3、审计委员会：独立董事：韩江南（召集人）、庞正中

董事：季善魁

同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占出席会议代表的 100%。

4、提名委员会：独立董事：陈江平（召集人）、陆家祥
董事：徐小敏

同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占出席会议代表的 100%。

六、通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占出席会议代表的 100%。

具体内容见 2008 年 6 月 11 日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

七、通过了《关于制订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
专项管理制度〉的议案》

同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占出席会议代表的 100%。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇〇八年六月十一日