

浙江银轮机械股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于2008年8月8日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2008年8月18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，公司监事及部分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%。

具体内容见2008年8月19日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、通过了《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

具体内容见2008年8月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

该议案需提请股东大会审议。

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

具体内容见2008年8月19日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、通过了《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

具体内容见2008年8月19日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司
董事会

二〇〇八年八月十九日