

## 浙江银轮机械股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司全体董事、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”）第四届董事会第四次会议通知于2008年10月17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2008年10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《2008年第三季度报告》。

《2008年第三季度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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《2008年三季度大股东资金占用情况审核报告》。

截止2008年9月30日止，控股股东及其附属企业不存在占用公司非经营性资金的情况。

截止2008年9月30日止，公司没有向其他关联方提供非经营性资金。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇〇八年十月二十五日