

## 浙江银轮机械股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于2009年4月13日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2009年4月23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7名，其中董事王达伦先生、王鑫美女士因工作原因未亲自出席本次会议，已分别授权董事季善魁先生、袁银岳先生代为出席会议并表决，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《2008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《2008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《2008年度财务决算报告和2009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%。

2009年公司预计实现销售收入9.16亿元；实现净利润4,180万元。

四、通过了《2008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2008年度共实现净利润40,621,519.70元（母公司）。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟按照2008年度实现净利润的10%提取法定盈余公积4,062,151.97元。加上公司上年度未分配利润99,339,109.39元，实际可供股东分配的利润为129,098,477.12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2008年末总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派现金1.20元（含税），剩余未分配利润结转下年度。2008年度公司不进行资本公积金转增股本。

本预案需经公司股东大会批准后实施。

五、通过了《关于 2008 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 2009 年 4 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

六、通过了《关于 2009 年第一季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 2009 年 4 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

七、通过了《关于募投项目延期的议案》

同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事的 100%。

《关于募投项目延期的公告》详见 2009 年 4 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

八、通过了《2008 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%。

《2008 年度募集资金使用情况的专项报告》详见 2009 年 4 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

九、通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》

同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占有表决权的 100%，3 名关联董事进行了回避表决。

《关于为子公司银行贷款提供担保的公告》详见 2009 年 4 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

十、通过了《关于投资建立研发试验中心的议案》

同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事的 100%。

公司为寻求长期发展，应对全球化采购，提高公司的技术创新能力、系统化设计、模块化供货能力，增强公司的核心竞争力和制造实力，拟投资 7000 万元，建立新的研发试验中心，其中土建等 2000 万元，设备投资 5000 万元。预计 09 年将投资 4000 万元。

十一、通过了《2008 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%。

《2008 年度内部控制自我评价报告》详见 2009 年 4 月 25 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

十二、通过了《关于修订〈章程〉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%。

根据深证上〔2008〕49 号《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监

事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的规定，拟对《公司章程》条款进行修改：

原第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

现修改为：

第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。

《章程》全文详见 2009 年 4 月 25 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

十三、通过了《关于制定〈子公司管理制度〉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%。

《子公司管理制度》全文详见 2009 年 4 月 25 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

十四、通过了《关于修订〈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 2009 年 4 月 25 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

十五、通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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 2009 年度财务报告的审计机构。

独立董事的意见：经审查，立信会计师事务所有限公司具有从事证券业务资

格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所有限公司作为公司 2009 年度财务报告的审计机构。

十六、通过了《关于聘任卫道河先生为公司副总经理的议案》

同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事的 100%。

卫道河先生：1961 年 7 月出生，中共党员，高级工程师，本科学历。1983 年 8 月毕业于安徽工学院(现并入合肥工业大学)动力系内燃机专业。1983 年 8 月至 2000 年 2 月，于蚌埠滤清器总厂工作，历任产品开发设计的助理工程师，工程师、高级工程师、质保部副部长、生产处副处长，蚌埠滤清器研究所（省级技术中心）副所长，技术副厂长和销售副厂长，2000 年 2 月至 2003 年 9 月于佩里·约翰逊(上海)公司工作，任咨询审核部经理。2003 年 9 月至 2005 年 12 月于上海程曦企业管理咨询有限公司工作，任首席咨询师和培训师。现任公司上海创斯达热交换器有限公司总经理。卫道河先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。卫道河先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

独立董事的意见：经对卫道河先生的个人履历和工作实绩进行审核，认为卫道河先生具备担任公司副总经理职务的资格，未发现《公司法》第 147 条规定的情形，公司副总经理卫道河先生的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意第四届董事会第五次会议对卫道河先生的聘任决议。

十七、通过了《关于召开 2008 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 2009 年 4 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

上述第一、三、四、五、九、十二、十五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

二〇〇九年四月二十五日