

## 浙江银轮机械股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、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”）第四届董事会第十次会议通知于2010年3月26日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2010年4月6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，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《2009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《2009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《2009年度财务决算报告和2010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%。

2010年公司预计实现销售收入12.12亿元；实现净利润7200万元。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2010年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

四、通过了《2009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2009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2009年末总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派现金0.50元（含税），剩余未分配利润结转下年度。2009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2009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2010年4月8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《2009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%。

《2009年度募集资金使用情况的专项报告》详见2010年4月8日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

七、通过了《2009年度公司内部控制的自我评估报告》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

《2009年度公司内部控制的自我评估报告》详见2010年4月8日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

八、通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占有表决权的100%。

公司拟向各银行申请综合授信额度不超过6.65亿元。

九、通过了《关于制定〈内幕信息及信息知情人管理制度〉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%。

《内幕信息及信息知情人管理制度》全文详见2010年4月8日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十、通过了《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

《外部信息使用人管理制度》全文详见2010年4月8日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十一、通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉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%。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见2010年4月8日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十二、通过了《关于修订〈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，同意票数占全体董事的100%。

《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》全文详见2010年4月8日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十三、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：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，立信会计师事务所为本公司出具的审计意见是客观的，真实的反映了公司的财务状况和经营成果。公司2009年度聘请的立信会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘任立信会计师事务所有限公司作为公司2010年度的审计机构。

十四、通过了《关于召开2009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2010年4月8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)）。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月八日