

浙江银轮机械股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2010年8月13日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2010年8月20日以通讯表决方式召开。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《2010年半年度报告及其摘要》

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%。

具体内容详见2010年8月23日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

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%。

《关于变更募集资金投资项目的公告》详见2010年8月23日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》

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%。

会议通知详见2010年8月23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

二〇一〇年八月二十三日