

## 浙江银轮机械股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2010年10月15日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2010年10月22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、审议通过了《2010年第三季度报告》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

具体内容详见2010年10月23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)）。

二、审议通过了《关于在美国投资设立公司的议案》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

《关于在美国投资设立公司的议案》详见2010年10月23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)）。

三、审议通过了《关于制定〈突发事件危机处理应急制度〉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%。

具体内容详见2010年10月23日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

四、审议通过了《关于制定〈控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度〉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%。

具体内容详见2010年10月23日巨潮资讯网（[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

二〇一〇年十月二十二日