

浙江银轮机械股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于2011年2月11日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2011年2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8名，董事长徐小敏因公出差委托董事袁银岳代为行使表决权，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。

由于董事长徐小敏因公出差无法主持本次会议，公司半数以上董事推举董事袁银岳主持了本次会议，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《2010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《2010年度财务决算报告和2011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%。

报告期公司完成营业收入 147340.66 万元，同比增长 64.5%，其中主营业务收入 142854.33 万元，同比增长 61.56 %。其中内销业务同比增长 52.76%，主要系汽车、工程机械等行业市场需求较好。公司外销业务同比增长 98.99%，主要系国外市场逐渐走出金融危机，需求回升。

营业费用同比增长 43.57%，主要系本期营业收入增长所致。

管理费用同比增长 41.10%，主要系本期营业收入增长所致。

财务费用同比增长 30.12%，主要系本期银行借款增加所致。

报告期综合毛利率同比下降 3.03%，主要系原材料价格的上涨导致。

2011年公司预计实现销售收入17.5~18.5亿元；实现净利润1.46亿元。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2011年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别

注意。

四、通过了《2010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2010年度共实现净利润107,616,429.15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2010年末总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派现金0.80元（含税），剩余未分配利润结转下年度。资本公积转增股本方案：以本公司2010年末总股本10,000万股为基数，每10股转增3股。

本预案需经公司股东大会批准后实施。

五、通过了《关于2010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2011年2月25日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、通过了《2010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%。

《2010年度募集资金使用情况的专项报告》详见2011年2月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、通过了《前次募集资金使用情况报告》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占有表决权的100%。

《前次募集资金使用情况报告》详见2011年2月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、通过了《2010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%。

《2010年度公司内部控制的自我评估报告》详见2011年2月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、通过了《关于修改公司章程的议案》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

《公司章程修正案》详见2011年2月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、通过了《关于调整公司内部组织架构的议案》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

随着公司规模的不不断扩大和产品的不断扩展，为适应新形势，公司将原来职能制组织架构调整为事业部组织架构，实行业务部制管理。

十一、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，同意票数占全体董事的100%。

公司拟向各银行申请综合授信额度不超过8.10亿元。

十二、通过了《关于为天台县银信小额贷款股份有限公司提供担保的议案》
同意8票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

董事长徐小敏因兼任天台县银信小额贷款股份有限公司董事长，回避该议案的表决。

《对外担保公告》详见2011年2月25日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（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（特殊普通合伙）为本公司2011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（特殊普通合伙）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2010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2011年度的审计机构。

十四、通过了《关于召开2010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%。

上述第一项、第三项、第四项、第五项、第七项、第九项、第十一、第十二、第十三项议案需提交股东大会审议通过。

会议通知详见2011年2月25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

二〇一一年二月二十五日

