

浙江银轮机械股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知于2011年4月22日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2011年4月29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。

董事长徐小敏主持了本次会议，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《2011年第一季度报告》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

二、通过了《关于制定〈对外担保管理制度〉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%。

《对外担保管理制度》详见2011年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、通过了《关于制定〈防范大股东及关联方资金占用专项制度〉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%。

《防范大股东及关联方资金占用专项制度》详见2011年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、通过了《关于制定〈财务会计信息四方沟通机制〉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%。

《财务会计信息四方沟通机制》详见2011年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇一一年四月三十日