

## 浙江银轮机械股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2011年9月23日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2011年9月28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《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

朱圣强，男，1969年10月出生，大专学历，会计师。1993年8月进入天台机械厂参加工作，任生产科科长、公司财务部主办会计、部长助理、副部长等职，2008年至今任内审机构负责人，2011年7月任公司监事。兼任济宁玉柴发动机股份有限公司监事、浙江玉柴三立发动机股份有限公司监事。

朱圣强先生与本公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；截止2011年9月23日，持有本公司653900股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、审议通过《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查表和整改计划的议案》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

《关于加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动的整改计划》、《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月二十九日