

浙江银轮机械股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

一、会议召开情况

浙江银轮机械股份有限公司于2011年11月30日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第六次会议的通知，会议于2011年12月5日以现场方式召开。会议由董事长徐小敏先生主持，应出席董事9人，实际出席会议的董事9名（其中董事周益民先生和独立董事陈江平先生和俞小莉女士3人因公出差分别授权委托董事陈不非先生和独立董事庞正忠先生和吴斌先生代为行使表决权），监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，表决结果如下：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了独立意见，同意该项议案，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月六日