

浙江银轮机械股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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12月9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七次会议的通知，会议于2011年12月16日以通讯方式召开。会议由董事长徐小敏先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。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《关于投资设立浙江新银象生物工程有限公司的议案》。

《对外投资公告》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）。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月十七日