

浙江银轮机械股份有限公司 独立董事辞职公告

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。

本公司董事会于2011年12月15日收到吴斌先生辞去本公司独立董事职务的书面辞呈。吴斌先生由于自身精力和时间有限，申请辞去公司独立董事及相应专门委员会委员职务，其辞职后将不再担任上市公司任何职务。

根据相关规定，独立董事至少有一名为会计专业人士。吴斌先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事缺少一名会计专业人士，因此在公司未选举出新任独立董事之前，吴斌先生仍应当按照有关的规定，履行独立董事及相应专门委员会委员职责。

公司董事会将会尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

公司董事会对吴斌先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司
董事会

二〇一一年十二月二十日