

## 浙江银轮机械股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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2012年1月6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八次会议的通知，会议于2012年1月13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《关于为湖北美标汽车制冷系统有限公司提供担保的议案》。

《关于为湖北美标汽车制冷系统有限公司提供担保的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事徐小敏先生回避表决，审议通过了《关于参与天台县银信小额贷款股份有限公司增资的议案》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议  
特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司  
董事会  
二〇一二年一月十四日