

浙江银轮机械股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于2012年4月10日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2012年4月20日在公司办公大楼六楼会议室召开。应参加会议董事9名，亲自参加会议董事8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。

董事长徐小敏主持了本次会议，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、通过了《2011年度董事会工作报告》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

二、通过了《2011年度总经理工作报告》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

三、通过了《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

报告期公司完成营业收入181,635.30万元，同比增长23.28%，其中主营业务收入171,450.96万元，同比增长20.18%。其中内销业务同比增长6.42%，外销业务同比增长64.43%，主要系国外市场需求上升所致。

报告期综合毛利率同比下降4.86%，主要系原材料价格上涨，人工成本上升导致。

报告期内，实现归属上市股东净利润10,473.06万元，较2010年度下降-19.80%。

2012年公司预计实现营业收入（合并）20亿至22亿元，同比增长约10%至20%，预计实现归属上市股东净利润12,000万元至14,000万元。同比增长5%至24%。（上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

四、通过了《2011年度利润分配预案》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

公司2011年度利润分配预案为：拟以2011年末总股本15,900万股为基数，向全体股东每10股派现金0.5元（含税），剩余未分配利润结转下年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本变更为31,800万股。

本预案需经公司股东大会批准后实施。

五、通过了《2011年年度报告及其摘要》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

具体内容详见2012年4月24日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

六、通过了《2012年第一季度报告》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

具体内容详见2012年4月24日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、通过了《2011年度公司内部控制的自我评估报告》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

《2011年度公司内部控制的自我评估报告》详见2012年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2012年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2012年4月20日的《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

十、通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

《关于继续使用募集资金向全资子公司山东银轮热交换系统有限公司增资用于募投项目的公告》详见2012年4月20日的《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

公司拟向各银行申请综合授信额度不超过8.10亿元。
本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

十二、通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见2012年4月24日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、通过了《关于为天台县银信小额贷款股份有限公司提供担保的议案》
同意8票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

董事长徐小敏因兼任天台县银信小额贷款股份有限公司董事长，回避该议案的表决。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

《关于为天台县银信小额贷款股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》详见2012年4月24日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、通过了《关于与浙江世纪华通车业股份有限公司互保的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

《关于与浙江世纪华通车业股份有限公司互保的公告》详见2012年4月24日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、通过了《公司符合发行公司债券条件的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事会自查，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

十六、通过了《本次发行公司债券方案的议案》

（一）发行规模

本次发行的公司债券本金总额不超过人民币5亿元（含5亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

（二）向公司原股东配售安排

本次发行的公司债券可向公司原股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

（三）债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

（四）债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场情况确定。

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

（五）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行借款，调整负债结构，补充流动资金。

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

（六）承销方式

本次发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

（七）本次决议的有效期

本次发行公司债券决议自股东大会批准之日起24个月内有效。

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

十七、通过了《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

同意提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于：

提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发

行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；

5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；

6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

十八、通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时将至少做出如下决议并采取相应措施：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

十九、通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度财务报告的审计机构。

独立董事的意见：经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证

券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，立信会计师事务所为本公司出具的审计意见是客观的，真实的反映了公司的财务状况和经营成果。公司2011年度聘请的立信会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2012年度的审计机构。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

二十、通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

由年津贴3.5万元提高到4.5万元（税后）。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

二十一、通过了《关于修改〈公司章程〉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%。

原第一百零六条 董事会由九名董事组成，其中独立董事四名。公司董事会设董事长一名。

现修改为第一百零六条 董事会由九至十一名董事组成，其中独立董事四名。公司董事会设董事长一名。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

二十二、通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉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%。

《内幕信息及知情人管理制度》详见2012年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十三、通过了《关于增选刘信光先生、陈能卯先生为公司董事的议案》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

刘信光，男，1961年出生，在职研究生。历任公务员、某报业集团和新华社系统高级记者等。2000年后从事资本市场的投行、投资工作，涉及股票投资和股权投资等领域，并先后为多家上市公司提供改制上市（IPO）、再融资和并购重组等多项服务。现为安琪酵母股份有限公司独立董事和北京环球银证投资有限公司副总裁。目前主要负责管理北京环球银证投资有限公司旗下规模约20亿元的股权投资基金和证券投资基金。

刘信光先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。刘信光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈能卯，男 1966 年出生，大专学历。1987 年进入天台机械厂工作，历任冷却器车间主任、销售处科长、质保部副部长、摩配分厂厂长、质保部部长、市场部副部长、制造部部长、总经理助理等。现任公司副总经理，兼任山东银轮热交换系统股份有限公司董事；上海创斯达热交换器有限公司董事。

陈能卯先生持有公司 425,546 股股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。陈能卯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

二十四、通过了《关于聘任李钟麟先生为公司副总经理的议案》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

李钟麟先生：1958年6月出生，博士学历。先后在日本大阪大学和加拿大多伦多大学做博士后研究；曾先后在美国朗公司 (Dana Inc) 任研发工程师；美国法雷奥公司 (Valeo, USA) 任高级工程师和材料工艺技术专家；中国法雷奥公司任项目总监；2010年至今，在银轮股份任总工程师兼任下属子公司银芝利总经理职务。

李钟麟先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。李钟麟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二十五通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

会议通知详见2012年4月24日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十四日