

## 浙江银轮机械股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议

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”）第五届董事会第十四次会议通知于2012年10月7日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2012年10月12日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事11名，亲自参加会议董事11名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于对外投资的议案》

同意11票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

公司董事会同意公司出资不超过5000万元人民币认购浙江国贸东方投资管理有限公司发起成立的先进制造业产业基金。

详细内容请见本公司同日披露的《对外投资公告》。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇一二年十月十三日