

浙江银轮机械股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知于2012年11月16日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2012年11月23日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事11名，实际出席会议董事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《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意11票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

《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11月24日的《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

二〇一二年十一月二十四日