

浙江银轮机械股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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第五届董事会第十八次会议通知于2012年12月29日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2013年1月4日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事11名，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、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈限制性股票激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》

陈不非先生、周益民先生、陈能卯先生为激励对象，作为关联董事回避表决。

《限制性股票激励计划（草案）修订稿摘要》刊登在2013年1月7日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上，全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

通知内容详见2013年1月7日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇一三年一月七日