

浙江银轮机械股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2013年4月3日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2013年4月16日以现场表决方式召开，本次会议应参加会议董事11名，亲自出席会议董事10名，董事刘信光先生因工作原因委托董事陈不非先生代为行使表决权。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11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度董事会工作报告》

具体内容详见披露于2013年4月18日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《浙江银轮机械股份有限公司2012年度报告》第四节“董事会工作报告”。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事庞正忠先生、俞小莉女士、陈江平先生、邵少敏先生、吴斌先生分别向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上述职，上述述职报告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度总经理工作报告》

三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2012年度，公司实现营业收入16.84亿元，营业利润4,625.06万元，利润总额5,623.66万元，归属上市公司股东的净利润4,139.59万元。

2013年经营计划：预计实现营业收入（合并）20亿元，同比增长约18.75%，预计实现归属上市公司净利润6,000万元至8,000万元。同比增长44.94%至93.26%。（上述经营计划、经营目标并不代表公司对2013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，请投资者注意风险。)

本议案需提交股东大会审议。

四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所审计，公司 2012 年度共实现净利润 37,007,358.40 元（母公司）。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》规定，公司拟按照 2012 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 3,700,735.84 元。加上公司上年度未分配利润 317,151,833.07 元，减去公司上年度的现金股利分红 7,950,000 元，实际可供股东分配的利润为 342,508,455.63 元。

2012 年度公司的利润分配预案为：以 2013 年 3 月 29 日的公司总股本 326,590,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.3 元（含税），现金分红总额 9,797,700 元，不送红股，公积金不转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司董事会认为：2012 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》相关利润分配政策的规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年年度报告及其摘要》

本议案需提交股东大会审议。

《2012 年年度报告及其摘要》详见披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度公司内部控制的自我评估报告》

《2012 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

《关于募集资金投资项目延期的公告》详见披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交股东大会审议。

八、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2012 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

九、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

公司拟向各银行申请综合授信额度不超过 11.25 亿元。为便于银行借款具体业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述贷款业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、承诺书以及其他相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款进行适当的调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

十一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度的审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2012 年度股东大会的议案》

《关于召开 2012 年度股东大会的通知》详见披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十八日