

浙江银轮机械股份有限公司独立董事
关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江银轮机械股份有限公司的独立董事，对公司 2012 年度内部控制的自我评价报告发表如下独立意见：

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事签名：

庞正忠

俞小莉

陈江平

邵少敏

2013年4月16日

浙江银轮机械股份有限公司独立董事

关于续聘会计师事务所的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关制度的规定，作为浙江银轮机械股份有限公司的独立董事，现对公司续聘财务审计机构一事发表如下独立意见：

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 2012 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 2013 年度的审计机构。

独立董事签名：

庞正忠

俞小莉

陈江平

邵少敏

2013 年 4 月 16 日

浙江银轮机械股份有限公司独立董事

关于对公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56）号文、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120）号文、《股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》的要求，作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的了解和查验，现就此发表如下独立意见：

（一）截止 2012 年 12 月 31 日，公司控股股东及其附属企业与公司（含子公司）不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2012 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。

（二）截止 2012 年 12 月 31 日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生与中国证监会（证监发[2003]56）、（证监发[2005]120）号文件规定相违背的担保事项。公司为控股子公司和参股公司提供担保，已按相关规定履行相应程序，不存在违规担保的情形。

3、 公司 2012 年度对外担保情况如下：

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 （是或 否）
浙江世纪华通车业股份有限公司	2012 年 04 月 24 日	50,000		0	连带责任 保证	6 年	否	否
天台县银信小额贷款股份有限公司	2012 年 04 月 24 日	4,500	2012 年 05 月 24 日	0	连带责任 保证	2 年	否	是
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）			54,500	报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）			54,500	报告期末实际对外担保 余额合计（A4）				0
实际担保余额占公司净资产的比例				0%				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日	实际担保金	担保类型	担保期	是否履	是否为

	相关公告披露日期		期(协议签署日)	额			行完毕	关联方担保(是或否)
湖北美标汽车制冷系统有限公司	2012年01月14日	4,500	2012年03月20日	3,500	连带责任保证	30个月	否	否
上海银畅国际贸易有限公司	2012年04月24日	3,000	2012年06月18日	0	连带责任保证	1年	否	否
湖北银轮机械有限公司	2012年04月24日	2,000	2012年06月18日	0	连带责任保证	1年	否	否
上海创斯达	2011年07月06日	4,000	2011年07月12日	2,000	连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			13,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				5,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			13,500	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				5,500
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)			68,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				5,500
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			68,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				5,500
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								4.50%

独立董事签名:

庞正忠

俞小莉

陈江平

邵少敏

2013年4月16日

浙江银轮机械股份有限公司独立董事 关于对公司重大关联交易的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关制度的规定，作为浙江银轮机械股份有限公司的独立董事，现对公司重大关联交易发表如下独立意见：

2012 年度公司未发生重大关联交易事项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司已根据有关规定建立了《关联交易决策制度》，对关联交易的决策程序及信息披露等事项做出明确规定。

独立董事签名：

庞正忠

俞小莉

陈江平

邵少敏

2013 年 4 月 16 日

浙江银轮机械股份有限公司独立董事

关于公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关制度的规定，作为浙江银轮机械股份有限公司的独立董事，现对公司募集资金存放与实际使用情况发表如下独立意见：

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。《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，我们对此报告无异议。

独立董事签名：

庞正忠

俞小莉

陈江平

邵少敏

2013年4月16日

浙江银轮机械股份有限公司独立董事
关于2012年度利润分配预案的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关制度的规定，作为浙江银轮机械股份有限公司的独立董事，现对公司《2012年度利润分配预案》发表如下独立意见：

我们认为公司 2012 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，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》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的 2012 年度利润分配预案，并请董事会将上述方案提请股东大会审议。

独立董事签名：

庞正忠

俞小莉

陈江平

邵少敏

2013年4月16日

浙江银轮机械股份有限公司独立董事 关于募集资金投资项目延期的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关制度的规定，作为浙江银轮机械股份有限公司的独立董事，对公司募集资金投资项目延期的情况进行了认真仔细地核查、分析。现就所核查事项发表如下独立意见：

认为公司根据市场环境的变化，结合公司的实际情况，采取审慎的态度对募集资金投资项目的延期调控，是基于保证募投项目实施质量及未来的可持续发展的考虑。本次延期不影响募集资金投资项目的实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，也不影响募集资金投资项目投产后的设计产能，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，我们同意对本次募集资金投资项目延期的议案。

独立董事签名：

庞正忠

俞小莉

陈江平

邵少敏

2013年4月16日