

浙江银轮机械股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议通知于2013年7月17日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2013年7月22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11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于出售股权的议案》

同意公司将持有的浙江新银象生物工程有限公司股权转让给浙江圣达药业有限公司。

《关于出售股权暨对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于对外投资的议案》

同意公司以增资方式投资浙江圣达药业有限公司。

《关于出售股权暨对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司
董事会

二〇一三年七月二十三日