

浙江银轮机械股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议通知于2013年8月8日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2013年8月14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《2013年半年度报告及其摘要》。

《2013年半年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。《2013年半年度报告摘要》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

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《2013年半年度募集资金使用情况的专项报告》。

《2013年半年度募集资金使用情况的专项报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、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《关于收购无锡银轮股权的议案》。

《关于收购无锡银轮股权的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

四、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《关于投资设立全资子公司的议案》。

《关于投资设立全资子公司的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

五、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《关于投资成立模具公司的议案》。

《关于投资成立模具公司的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇一三年八月十六日