

浙江银轮机械股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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六届董事会第二次会议通知于2014年7月23日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2014年7月28日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事9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9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》

《2014年半年度报告》刊登第于2014年7月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《2014年半年度报告摘要》刊登于2014年7月29日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登第于2014年7月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向浙江银吉汽车零部件股份有限公司增资的议案》

《关于向浙江银吉汽车零部件股份有限公司增资的公告》刊登于2014年7月29日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇一四年七月二十九日