

浙江银轮机械股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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六次会议通知于2015年3月23日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2015年3月30日以现场加通讯表决方式召开，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《关于同意浙江银吉汽车零部件股份有限公司部分资产投资浙江太阳股份有限公司的议案》

《关于同意浙江银吉汽车零部件股份有限公司部分资产投资浙江太阳股份有限公司的公告》刊登于2015年3月31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《关于向东风银轮（十堰）汽车热交换器有限公司提供财务资助的议案》

《关于向东风银轮（十堰）汽车热交换器有限公司提供财务资助的公告》刊登于2015年3月31日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（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《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》刊登于2015年3月31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

二〇一五年三月三十一日