

浙江银轮机械股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于2015年4月17日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2015年4月27日以现场表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，亲自出席会议董事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，审议通过了《2014年度董事会工作报告》

具体内容详见披露于2015年4月29日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《浙江银轮机械股份有限公司2014年年度报告》第四节“董事会工作报告”。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事庞正中先生、陈江平先生、俞小莉女士、邵少敏先生、刘信光先生分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职，上述述职报告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度总经理工作报告》

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2014年度，公司实现营业收入24.15亿元，营业利润1.89亿元，利润总额2亿元，归属上市公司股东的净利润1.52亿元。

2015 年公司预计实现营业收入（合并）30 亿元，同比增长 24.25%，预计实现归属上市股东净利润 18000 万元，同比增长约 18.46%。（上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2015 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意风险。）

本议案需提交股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度共实现净利润 122,628,411.92 元（母公司）。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》规定，公司拟按照 2014 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 12,262,841.19 元。加上公司上年度未分配利润 434,264,357.38 元，减去公司上年度的现金股利分红 11,463,900.00 元，实际可供股东分配的利润为 533,166,028.11 元。

公司 2014 年度利润分配预案为：拟以总股本 36,054 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.50 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年年度报告及其摘要》

本议案需提交股东大会审议。

《2014 年年度报告摘要》详见披露于《证券时报》、《上海证券报》；《2014 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年第一季度报告》

《2015 年第一季度报告正文》详见披露于《证券时报》、《上海证券报》；《2015 年第一季度报告全文》及正文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度公司内部控制的自我评价报告》

《2014 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2014 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。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于重新制定〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

新制定的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

原：第五条 公司住所：浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区

邮政编码：317200

现修改为：第五条 公司住所：浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号

邮政编码：317200

原：第六条 公司注册资本为人民币叁亿贰仟柒佰伍拾肆万元。

现修改为：第六条 公司注册资本为人民币叁亿陆仟零佰伍拾肆万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订监管协议的议案》

《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

公司拟向各银行申请综合授信额度不超过 12.15 亿元。为便于银行借款具体业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述贷款业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、承诺书以及其他相关法律文

件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款进行适当的调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

十四、公司董事长徐小敏先生为小额贷款公司的董事长，对本项议案回避表决，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于继续对参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度的审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》

《关于召开 2014 年度股东大会的通知》详见披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十九日