

浙江银轮机械股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于2015年8月14日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2015年8月26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《2015年半年度报告及其摘要》

《2015年半年度报告》刊登第于2015年8月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《2015年半年度报告摘要》刊登于2015年8月27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《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登第于2015年8月27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《关于为子公司湖北银轮提供担保的议案》

《关于为子公司湖北银轮提供担保的公告》刊登于2015年8月27日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

四、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《关于子公司昌宇达吸收合并天台银顺的议案》

《关于子公司昌宇达吸收合并天台银顺的公告》刊登于2015年8月27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

二〇一五年八月二十七日