

浙江银轮机械股份有限公司 第六届董事会第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六届董事会第十四次会议通知于 2016 年 1 月 29 日以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2016 年 2 月 4 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 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购赤壁天安机械有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

董事会认为，本次交易定价以具有证券、期货相关业务资格的审计和评估机构对标的公司的财务审计和资产评估结果为依据，由交易双方协商确定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公司收购天安公司股权主要为整合企业资源，获得公司发展所需的土地和厂房，打造公司湖北大型产品生产基地，加快实现公司中长期战略发展目标，优化公司生产布局，加快发展轨道交通换热器、轨道交通减震降噪产品、船用后处理产品。

《关于收购赤壁天安机械有限公司 100%股权暨关联交易的公告》(2016-006)刊登于 2016 年 2 月 5 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

董事长徐小敏先生、董事王达伦先生、季善魁先生、周益民先生、陈能卯先生为本次关联交易的关联董事，对本项议案回避表决。

本次关联交易已经公司独立董事事前认可；公司保荐机构和独立董事已发表明确同意意见。

根据深交所《股票上市规则》及公司章程等相关规定，本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

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《关于召

开2016年第二次临时股东大会的议案》

《关于 2016 年第二次临时股东大会的通知》(2016-007)刊登于 2016 年 2 月 5 日《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

二〇一六年二月五日