

浙江银轮机械股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议通知于2016年3月25日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2016年4月6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《2015年度董事会工作报告》

具体内容详见公司2016年4月8日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2015年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事俞小莉女士、邵少敏先生、刘信光先生分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015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《2015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《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算》

2015年，公司董事会及经营层根据既定发展目标，深化变革创新，以市场为导向，狠抓质量控制，通过精益生产与全面对标提高提升管理、技术、制造水平等确保了公司业绩的稳定增长。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2015年公司主要经营情况如下：

单位：万元

指标	本期	上年	本年比上年 增减%
营业收入	272,196.49	241,452.73	12.73%
利润总额	25,957.50	20,006.95	29.74
归属于上市公司股东的净利润	20,039.70	15,195.45	31.88%
经营活动产生的现金流量净额	22,517.00	18,126.01	24.22%
基本每股收益	0.57	0.46	23.91%

2016 年公司计划实现营业收入（合并）30 至 33 亿元；计划实现归属上市公司净利润 2.20 至 2.50 亿元。（以上经营目标并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济、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《2015 年度利润分配预案》

具体内容详见公司 2016 年 4 月 8 日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2015 年度利润分配预案》。

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《2015 年年度报告及其摘要》

《2015 年度报告》公司已于 2016 年 4 月 8 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。《2015 年度报告摘要》公司已于 2016 年 4 月 8 日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

本议案需提交股东大会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度公司内部控制的自我评价报告》

具体详见公司 2016 年 4 月 8 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的相关公告。

七、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》

具体详见公司 2016 年 4 月 8 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的相关公告。

八、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》

根据公司 2016 年度生产经营需要，为确保各项生产经营活动正常开展，满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向以下银行申请最高额综合授信额度，期限自公司 2015 年度股东大会通过之日起至公司 2016 年年度股东大会召开之日止。

单位：万元

序号	银行名称	拟申请总授信额度
1	工商银行天台县支行	47,500.00
2	中国银行天台县支行	37,600.00
3	浦发银行天台支行	12,000.00
4	建设银行天台县支行	15,000.00
5	兴业银行临海市支行	11,000.00
6	招商银行三门支行	8,000.00
7	中信银行台州临海支行	20,000.00
8	光大银行闸北支行	2,500.00
9	中国银行宜城市支行	2,000.00
10	浦发银行荆州分行营业部	3,000.00
11	农业银行上海市青村支行	1,500.00
	合计	160,100.00

授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

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，并可以根据实际需要不超过计划总额的前提下，进行适当调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

具体内容详见公司 2016 年 4 月 8 日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、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》

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度的审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

具体内容详见公司 2016 年 4 月 8 日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司 2016 年 4 月 8 日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 8 日