

浙江银轮机械股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议通知于2016年8月18日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2016年8月24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《2016年半年度报告及其摘要》

《2016年半年度报告》刊登于2016年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《2016年半年度报告摘要》刊登于2016年8月26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《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2016年8月26日的巨潮资讯网（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《关于修订公司章程的议案》

《公司章程修订对照表》及修改后的《公司章程》刊登于2016年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次和预留限制性股票第二个解锁期解锁的议案》

董事陈不非先生、周益民先生、陈能卯先生为激励对象，回避对本议案的表决。

《关于限制性股票第二次解锁条件成就的公告》刊登于 2016 年 8 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

五、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《关于向上海银轮热系统科技有限公司增资的议案》

《关于向上海银轮热系统科技有限公司增资的公告》刊登于 2016 年 8 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

六、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增资的议案》

《关于向东风银轮（十堰）汽车热交换器有限公司增资的公告》刊登于 2016 年 8 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

七、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《关于为湖北银轮机械有限公司提供担保的议案》

《关于为湖北银轮机械有限公司提供担保的公告》刊登于 2016 年 8 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

八、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 年第四次临时股东大会的议案》

《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》刊登于 2016 年 8 月 26 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

2016 年 8 月 24 日