

浙江银轮机械股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2016年10月20日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2016年10月27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年第三季度报告全文及正文》

《2016年第三季度报告全文》刊登第于2016年10月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《2016年第三季度报告正文》（2016-060）刊登于2016年10月28日《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《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》

同意聘任陈敏先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自审议通过之日起至公司第六届董事会届满止。

《关于聘任董事会秘书、副总经理的公告》（2016-061）刊登于2016年10月28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

2016年10月28日