

浙江银轮机械股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议通知于2017年4月23日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2017年4月28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《2017年第一季度报告全文及正文》

《2017年第一季度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上；《2017年第一季度报告正文》(2017-022)同日刊登于《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《关于聘任证券事务代表的议案》

《关于证券事务代表辞职以及聘任证券事务代表的公告》(2017-023)同日刊登于《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
2017年4月29日