

浙江银轮机械股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议通知于2017年7月6日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2017年7月10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《关于设立募集资金专项账户及签订监管协议的议案》

《关于设立募集资金专项账户及签订监管协议的公告》(2017-032) 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《关于使用募集资金向上海银轮热交换系统有限公司增资的议案》

《关于使用募集资金向上海银轮热交换系统有限公司增资的公告》(2017-033) 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。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2017-034) 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。

四、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《公司章程修订稿》 同日刊登于巨潮资讯网（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《关于对赤壁银轮工业换热器有限公司增资的议案》

《关于对赤壁银轮工业换热器有限公司增资的公告》(2017-035)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。

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《关于聘任夏军为公司常务副总经理的议案》

《关于聘任夏军为公司常务副总经理的公告》(2017-036)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7月11日