证券代码：002126　证券简称：银轮股份　公告编号：2009—006

浙江银轮机械股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
王达伦	工作原因	季善魁
王鑫美	工作原因	袁银岳

1.4 立信会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

1.5 公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人（会计主管人员）陈敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	银轮股份
股票代码	002126
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区
注册地址的邮政编码	317200
办公地址	浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区
办公地址的邮政编码	317200
公司国际互联网网址	www.yinlun.com
电子信箱	manage@yinlun.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶岳铮	许宁琳
联系地址	浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区	浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区
电话	0576-83938228	0576-83938250
传真	0576-83938813	0576-83938813
电子信箱	taoyuezheng@yinlun.cn	manage@yinlun.net

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：人民币元

	2008年	2007年		本年比上年增减（%）	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	982,680,788.60	837,297,951.69	837,297,951.69	17.36%	616,320,678.50	627,864,043.17
利润总额	52,384,807.96	5,032,086.23	48,610,825.93	7.76%	46,253,711.54	46,275,144.26
归属于上市公司股东的净利润	43,540,499.85	35,861,318.40	34,151,058.10	27.49%	31,354,696.97	31,354,696.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,607,627.93	35,413,246.73	35,354,694.34	23.34%	30,501,633.95	30,484,208.58
经营活动产生的现金流量净额	66,589,809.32	-56,483,578.78	-56,882,926.62	217.06%	49,751,364.26	41,606,849.11

	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减（%）	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,092,567,644.06	940,411,326.10	956,382,571.68	14.24%	709,978,588.47	716,729,898.74
所有者权益（或股东权益）	473,949,922.35	449,626,441.43	457,841,890.18	3.52%	176,669,267.99	182,588,476.22
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%	70,000,000.00	70,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：人民币元

	2008年	2007年		本年比上年增减（%）	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.44	0.40	0.38	15.79%	0.45	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.40	0.38	15.79%	0.45	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.44	0.39	0.39	12.82%	0.44	0.44
全面摊薄净资产收益率（%）	9.19%	7.98%	7.46%	1.73%	17.75%	17.17%
加权平均净资产收益率（%）	9.26%	10.13%	9.40%	-0.14%	18.89%	18.07%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	9.20%	7.88%	7.72%	1.48%	17.26%	16.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.28%	10.00%	9.73%	-0.45%	18.15%	17.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.67	-0.56	-0.57	217.54%	0.71	0.59

	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减（%）	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.74	4.50	4.58	3.49%	2.52	2.61

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-62,191.59	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	651,188.14	
计入当期损益的政府补助	1,757,830.91	
债务重组损益	26,539.88	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-333,518.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,106,977.00	
合计	-67,128.08	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	70,000,000	70.00%				-7,859,885	-7,859,885		62,140,115	62.14%
1、国家持股										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股	70,000,000	70.00%				-14,957,964	-14,957,964		55,042,036	55.04%
其中：境内非国有法人持股	49,000,000	49.00%				0	0		49,000,000	49.00%
境内自然人持股	21,000,000	21.00%				-14,957,964	-14,957,964		6,042,036	6.04%
4、外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
5、高管股份						7,098,079	7,098,079		7,098,079	7.10%
二、无限售条件股份	30,000,000	30.00%				7,859,885	7,859,885		37,859,885	37.86%
1、人民币普通股	30,000,000	30.00%				7,859,885	7,859,885		37,859,885	37.86%
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	100,000,000	100.00%				0	0		100,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江银轮实业发展股份有限公司	49,000,000	0	0	49,000,000	发起人股东	2010年04月18日
徐小敏	6,042,036	0	0	6,042,036	发起人股东	2010年04月18日
袁银岳	2,015,356	503,839	0	1,511,517	高管持股	2008年04月18日
王鑫美	2,015,356	503,839	0	1,511,517	高管持股	2008年04月18日
王达伦	1,934,744	483,686	0	1,451,058	高管持股	2008年04月18日
季善魁	1,652,588	413,147	0	1,239,441	高管持股	2008年04月18日
陈邦国	1,531,670	1,531,670	0	0	-	2008年04月18日
陈铭奎	1,281,763	1,281,763	0	0	-	2008年04月18日
周益民	785,988	196,497	0	589,491	高管持股	2008年04月18日
郭伟	644,917	644,917	0	0	-	2008年04月18日
冯宗会	632,821	158,205	0	474,616	高管持股	2008年04月18日
高敏	584,451	584,451	0	0	-	2008年04月18日
洪健	523,992	523,992	0	0	-	2008年04月18日
茅昌溪	483,686	483,686	0	0	-	2008年04月18日
褚卫明	443,380	443,380	0	0	-	2008年04月18日
陈能卯	427,252	106,813	0	320,439	高管持股	2008年04月18日
合计	70,000,000	7,859,885	0	62,140,115	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数					13,072
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江银轮实业发展股份有限公司	境内非国有法人	49.00%	49,000,000	49,000,000	0
徐小敏	境内自然人	6.04%	6,042,036	6,042,036	0
袁银岳	境内自然人	2.02%	2,015,356	1,511,517	0
王鑫美	境内自然人	2.01%	2,010,356	1,511,517	0
王达伦	境内自然人	1.93%	1,934,744	1,451,058	0
季善魁	境内自然人	1.65%	1,652,588	1,239,441	0
陈邦国	境内自然人	1.42%	1,415,000	0	0
陈铭奎	境内自然人	0.98%	979,561	0	0
周益民	境内自然人	0.79%	785,988	589,491	0
冯宗会	境内自然人	0.63%	632,821	474,616	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
袁银岳	2,015,356		人民币普通股		
王鑫美	2,010,356		人民币普通股		
王达伦	1,934,744		人民币普通股		
季善魁	1,652,588		人民币普通股		
陈邦国	1,415,000		人民币普通股		
陈铭奎	979,561		人民币普通股		
周益民	785,988		人民币普通股		
冯宗会	632,821		人民币普通股		
洪健	523,992		人民币普通股		
高敏	502,151		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江银轮实业发展股份有限公司是本公司的控股股东；徐小敏是本公司的实际控制人。 2、公司前十名无限售条件股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司实际控制人为徐小敏，中国国籍，自1975年入天台机械厂工作，历任冷却器车间主任、生产科科长、厂长、厂长兼党委副书记、董事长。现任公司董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
徐小敏	董事长	男	51	2008年06月09日	2011年06月09日	6,042,036	6,042,036	-	14.51	否
袁银岳	董事	男	61	2008年06月09日	2011年06月09日	2,015,356	2,015,356	-	0.00	是
王达伦	董事	男	52	2008年06月09日	2011年06月09日	1,934,744	1,934,744	-	0.00	是
王鑫美	董事	女	54	2008年06月09日	2011年06月09日	2,015,356	2,015,356	-	11.83	否
季善魁	董事	男	54	2008年06月09日	2011年06月09日	1,652,588	1,652,588	-	0.00	是
庞正中	独立董事	男	46	2008年06月09日	2011年06月09日	0	0	-	0.00	否
陆家祥	独立董事	男	71	2008年06月09日	2011年06月09日	0	0	-	0.00	否
陈江平	独立董事	男	39	2008年06月09日	2011年06月09日	0	0	-	0.00	否
韩江南	独立董事	男	38	2008年06月09日	2011年06月09日	0	0	-	0.00	否
冯宗会	监事	男	45	2008年06月09日	2011年06月09日	632,821	632,821	-	7.71	否
杨茂俭	监事	男	46	2008年06月09日	2011年06月09日	0	0	-	7.80	否
姚兆树	监事	男	35	2008年06月09日	2011年06月09日	0	0	-	3.94	是
陈不非	总经理	男	49	2008年06月09日	2011年06月09日	0	0	-	13.29	否
张建新	副总经理	男	56	2008年06月09日	2011年06月09日	0	0	-	9.80	是
周益民	副总经理	男	47	2008年06月09日	2011年06月09日	785,988	785,988	-	11.83	否
陈能卯	副总经理	男	43	2008年06月09日	2011年06月09日	427,252	427,252	-	11.83	否
朱晓红	财务总监	女	46	2008年06月09日	2011年06月09日	0	0	-	11.73	否
陶岳铮	董事会秘书	男	32	2008年06月09日	2011年06月09日	0	0	-	9.65	否
合计	-	-	-	-	-	15,506,141	15,506,141	-	113.92	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
徐小敏	董事长	7	4	3	0	0	否
袁银岳	董事	7	4	3	0	0	否
王达伦	董事	7	4	3	0	0	否
王鑫美	董事	7	4	3	0	0	否
季善魁	董事	7	4	3	0	0	否
陈芝久	独立董事	3	1	1	1	0	否
俞小莉	独立董事	3	1	1	1	0	否
翁晓斌	独立董事	3	2	1	0	0	否
张长胜	独立董事	3	2	1	0	0	否
陈江平	独立董事	4	2	2	0	0	否
韩江南	独立董事	4	2	2	0	0	否
陆家祥	独立董事	4	2	2	0	0	否
庞正忠	独立董事	4	2	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期公司经营情况回顾

（一）报告期内公司总体经营情况

2008年受全球金融危机影响，第四季度需求同比下降幅度较大，这些对公司的生产经营产生了巨大的影响，给公司的各项生产经营的管理造成了巨大的困难。公司经营层为贯彻和落实董事会制定的经营计划，克服金融危机带来的重重困难的基础上，通过：加快调整产品结构，提升产品品质，加强成本控制，不断开发新的市场等一系列举措，实现主营业务收入98,268.08万元，营业利润5223.51万元。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

2008年以来，美国次贷危机引发了全球金融危机，并迅速向实体经济蔓延，在这次危机中，汽车和航空业首当其冲。据预计，2009年美国汽车销售将减少30%；中国汽车的增长速度将低于10%，汽车行业持续高速增长的时期将结束，转变为平衡增长。

由于汽车业受危机的影响，公司产品市场需求将减少；汽车行业产能的过剩，竞争加剧，客户将提出降价要求；危机导致企业经营困难，给公司资金回拢造成压力。同时，危机中也孕育机遇，一是危机将导致行业重新洗牌，国内部分中小企业亏损、停产甚至破产，最终退出市场；国际汽车及零部件巨头为降低成本，会进一步加快向中国的产业转移；二是国家投入4万亿用于拉动内需；三是原材料价格下降。

（二）发展战略和新年度的经营计划

2009年公司以效益为导向，以自主创新能力建设为重点，加大新市场和新产品的开发力度，调整产品结构，促进产业升级；以管理为抓手，控制对外投资，推进管理变革，优化人员结构，紧密围绕“四个提升，一个下降”的中心任务，全力打造六大系统，确保企业持续、稳健发展。

“四个提升，一个下降”，即顾客满意度提升，市场份额提升，实物质量和产品可靠性提升，开发质量与开发速度提升，出厂产品的综合成本下降。

2009年公司的工作重点：

①坚持自主创新，调整产品结构，促进产业升级

面对外部形势的不断恶化，坚持自主创新，抢占竞争制高点是保持企业持续、稳健发展的关键。2009年，一方面要加快与客户的同步开发，争取产品早日批产，另一方面要根据市场发展方向，加强战略产品和关键技术的研究，抢占未来高端产品市场，加快产品结构调整，促进产业升级。

在抓好与客户同步开发的同时要将更大的精力用在战略产品或关键技术研究开发上，要实现产品向模块化、节能环保型、高效智能型方向发展，要由满足欧Ⅱ、欧Ⅲ排放标准的中低端产品向满足欧Ⅳ、欧Ⅴ排放标准的高端产品转移。

②巩固现有市场，拓展新兴市场，调整市场结构

市场开拓是企业永远的龙头。2009年，要继续“三个兼顾、三条主线”做好市场开拓工作，重点抓住核心客户，大力开拓国内新兴市场，重视配件市场的拓展。要贯彻“高端产品做利润，低端产品保市场”方针，不断调整市场结构，稳步提升企业效益和市场占有率。

2009年，市场开拓要做好“三个兼顾”。第一国内兼顾国际，第二是现有兼顾新兴，第三是主机兼顾配件。2009年，市场开拓要抓住“三条主线”。第一是客户主线，要重点抓住销售额前二十名的核心客户，第二是产品主线，要重点抓住冷却模块、EGR产品市场的开拓，第三是行业主线，要加快调整市场结构，加大力度开拓工程机械、轿车、矿山机械、农业机械、火车机车、船舶、压缩机、风力发电等配套领域，迅速提高市场抗风险能力。

③转移低值工序，致力核心业务，提升竞争优势

“做精做强”是2009年乃至未来很长一段时期内的战略取向。2009年，要启动辅助工序、低附加值、低技术含量的零部件加工工序的转移分包工作，要加快开发新的分供方，发展战略供应商，提升银轮供应链整体竞争力。同时，要提升核心业务的制造能力和水平，要致力于提升关键工序生产能力和自动化水平。

④控制对外投资，重视降本增效，确保经营资金

2009年，确保企业现金流是一项重要工作，是确保公司顺利渡过危机的前提和保障，要控制对外投资和固定资产投资。要加强财务管理，严格审批，压缩费用，同时，要发动开展全员降成本活动，重点要放在设计降成本、制造降成本和采购降成本上，坚持开展持续改进和推进6Sigma项目。

⑤加强危机应对，及时分析调整，确保措施到位

2009年，国内外形势充满不确定性，危机的影响可能会不断加剧，市场需求和形势会不断变化，因此，加强危机应对对保持企业稳定发展具有重要意义。

（三）资金需求与筹措

2009年公司将本着审慎的原则管好、用好募集资金，充分利用资本市场平台，实现资本与产业持续的良性互动。另外由于新产品开发和新市场的开拓，会增加对资金的需求，为此，公司将根据具体情况采用自有资金、银行贷款等形式解决。

三、国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变动、成本要素价格变化及自然灾害对公司财务状况和经营成果的影响：

（一）国内外市场形势变化

由美国次贷危机引发的全球金融危机，逐渐向实体经济蔓延，对中国汽车业的影响在四季度显现，出现同比下降状况，国内各汽车主机厂家纷纷下调产销目标。公司作为依附于汽车业的汽车零部件业，也受到不小的冲击，公司四季度的市场订单明显下滑。面对金融危机，公司进行了全面深入的分析，共同商讨应对金融危机的策略，制订出相应的应对方案。对内全面贯彻节能降耗方针，建立经济库存量、组织货款回收、加强资金的管控及合理利用，加快产品升级，对外积极开拓新市场。

（二）信贷政策调整

国家信贷政策的调整对公司影响很小。报告期内，公司根据企业实际情况，将募集资金超过募投项目所需资金之外的金额用于补充公司流动资金。

（三）汇率利率变动

汇率变动对我公司的影响主要表现在以美元结算的产品出口方面，下半年由于汇率变化较小，总影响不大。

国家下调人民币贷款利率，使公司融资成本降低。

（四）成本要素价格变化

由于公司材料占比较高，因此原材料价格的波动影响公司的盈利，2008年由于原材料价格下降，公司的毛利率上升。

（五）自然灾害

2008年的自然灾害对公司影响很小。

（下转B30版）

证券代码：002126　证券简称：银轮股份　编号：2009—003

浙江银轮机械股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2009年4月13日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2009年4月23日在公司办公大楼六楼会议室召开。应参加会议董事9名，亲自参加会议董事7名，其中董事王达伦先生、王鑫美女士因工作原因未亲自出席本次会议，已分别授权董事季善魁先生、袁银岳先生代为出席会议并表决，监事及高管人员列席了会议，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、通过了《2008年度董事会工作报告》

同意9票，弃权0票，反对0票，同意票数占全体董事的100%。

二、通过了《2008年度总经理工作报告》

同意9票，弃权0票，反对0票，同意票数占全体董事的100%。

三、通过了《2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告》

同意9票，弃权0票，反对0票，同意票数占全体董事的100%。

2009年公司预计实现销售收入9.16亿元；实现净利润4,180万元。

四、通过了《2008年度利润分配预案》

同意9票，弃权0票，反对0票，同意票数占全体董事的100%。

经立信会计师事务所审计，公司2008年度共实现净利润40,621,519.70元（母公司）。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟按照2008年度实现净利润的10%提取法定盈余公积4,062,151.97元。加上公司上年度未分配利润99,339,109.39元，实际可供股东分配的利润为129,098,477.12元。本着既能及时回报股东、又有利于公司长远发展的原则，拟以2008年末总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派现金1.20元（含税），剩余未分配利润结转下年度。2008年度公司不进行资本公积金转增股本。

本预案需经公司股东大会批准后实施。

五、通过了《关于2008年年度报告及其摘要的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票，同意票数占全体董事的100%。

具体内容详见2009年4月25日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、通过了《关于2009年第一季度报告及其摘要的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票，同意票数占全体董事的100%。

具体内容详见2009年4月25日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、通过了《关于募投项目延期的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票，同意票数占全体董事的100%。

《关于募投项目延期的公告》详见2009年4月25日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、通过了《2008年度募集资金使用情况的专项报告》

同意9票，弃权0票，反对0票，同意票数占全体董事的100%。

《2008年度募集资金使用情况的专项报告》详见2009年4月25日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》

同意6票，弃权0票，反对0票，同意票数占有表决权的100%。3名关联董事进行了回避表决。

《关于为子公司银行贷款提供担保的公告》详见2009年4月25日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、通过了《关于投资建立研发试验中心的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票，同意票数占全体董事的100%。

公司为寻求长期发展，应对全球化采购，提高公司的技术创新能力、系统化设计、模块化供货能力，增强公司的核心竞争力和制造实力，拟投资7000万元，建立新的研发试验中心，其中土建等2000万元，设备投资5000万元。预计09年将投资4000万元。

十一、通过了《2008年度内部控制自我评价报告》

同意9票，弃权0票，反对0票，同意票数占全体董事的100%。

《2008年度内部控制自我评价报告》详见2009年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、通过了《关于修订<章程>的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票，同意票数占全体董事的100%。

根据深证上［2008］49号《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的规定，拟对《公司章程》涉及条款进行修改：

原第二十八条　发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

现修改为：

第二十八条　发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

《章程》全文详见2009年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票，同意票数占全体董事的100%。

《子公司管理制度》全文详见2009年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、通过了《关于修订<审计委员会对年度财务报告的审议工作规程>的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票，同意票数占全体董事的100%。

《审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》全文详见2009年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票，同意票数占全体董事的100%。

同意续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务报告的审计机构。

独立董事的意见：经审查，立信会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所有限公司作为公司2009年度财务报告的审计机构。

十六、通过了《关于关于聘任卫道河先生为公司副总经理的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票，同意票数占全体董事的100%。

卫道河先生：1961年7月出生，中共党员，高级工程师，本科学历。1983年8月毕业于安徽工学院《现并入合肥工业大学》动力系内燃机专业。1983年8月至2000年2月，于蚌埠滤清器总厂工作，历任产品开发设计的助理工程师、工程师、高级工程师、质保部副部长、生产处副处长、蚌埠滤清器研究所《省级技术中心》副所长、技术副厂长和销售副厂长；2000年2月至2003年9月于佩里·约翰逊（上海）公司工作，任咨询审核部经理。2003年9月2005年12月于上海程曦企业管理咨询有限公司工作，任首席咨询师和培训师。现任公司上海创斯达热交换器有限公司总经理。卫道河先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。卫道河先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

独立董事的意见：经对卫道河先生的个人履历和工作实绩进行审核，认为卫道河先生具备担任公司副总经理职务的资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形，公司副总经理卫道河先生的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意第四届董事会第五次会议对卫道河先生的聘任决议。

十七、通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票，同意票数占全体董事的100%。

会议通知详见2009年4月25日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述第一、三、四、五、九、十二、十五项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月二十五日

证券代码：002126　证券简称：银轮股份　公告编号：2009—004

浙江银轮机械股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江银轮机械有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2009年4月13日以专人送达方式发出会议通知，于2009年4月23日在公司会议室举行。应参加会议监事3名，亲自参加会议监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席冯宗会主持，经过与会监事审议讨论，通过了如下决议：

一、审议通过了《2008年度监事会工作报告》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

二、审议通过了《2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2008年度利润分配预案》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于募投项目延期的议案》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于募投项目延期的公告》，已登载于2009年4月25日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：本次募投项目延期计划，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，且能实现投资者利益最大化，符合公司的发展需要。

五、审议通过了《2008年度募集资金使用情况的专项报告》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、审议通过了《关于2008年年度报告及其摘要的议案》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江银轮机械股份有限公司2008年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、审议通过了《关于2009年第一季度报告及其摘要的议案》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江银轮机械股份有限公司2009年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

详见《关于为子公司银行贷款提供担保的公告》，已登载于2009年4月25日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为，上述担保事项已经四届五次董事会审议通过，并将提交股东大会审议。在审议本项议案的董事会上，公司董事长徐小敏、董事季善魁、董事王鑫美作为关联关系人对此项议案回避表决。独立董事对担保事项发表了同意的意见。上述担保事项决策程序符合公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

监事会

二〇〇九年四月二十五日

证券代码：002126　证券简称：银轮股份　公告编号：2009—005

浙江银轮机械股份有限公司关于召开２００８年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第四届董事会第五次会议审议通过了关于召开2008年度股东大会的议案，现就具体内容公告如下：

一、召开会议基本情况：

1.会议召开时间：2009年5月15日（周五）上午9:00

2.股权登记日：2009年5月8日

3.现场会议召开地点：公司A幢会议室

4.召集人：第四届董事会

5.召开方式：现场投票

6.出席对象：

①凡在2009年5月8日（周五）下午交易结束后在中国证券结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席及参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

②公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的股东大会见证律师、保荐代表人