证券代码：002126　证券简称：银轮股份　公告编号：2009-21

浙江银轮机械股份有限公司

2009 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
王鑫美	出国公干	袁银岳

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	银轮股份	
股票代码	002126	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	1,121,244,167.33	1,137,820,053.35	1,092,567,644.06	2.62%
归属于上市公司股东的所有者权益	479,132,728.99	467,052,593.80	473,949,922.35	1.09%
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.79	4.67	4.74	1.05%
	报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入	411,090,116.32	557,133,564.75	557,133,564.75	-26.21%
营业利润	22,075,751.02	33,976,872.77	33,233,462.04	-33.57%
利润总额	22,197,628.97	32,558,019.92	32,444,609.19	-31.58%
归属于上市公司股东的净利润	16,927,637.34	24,739,049.27	25,339,049.92	-33.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,792,355.97	25,689,680.68	26,127,902.77	-35.73%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.25	0.25	-32.00%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.25	0.25	-32.00%
净资产收益率(%)	3.53%	5.30%	5.51%	-1.98%
经营活动产生的现金流量净额	-16,590,595.32	-41,266,121.84	-41,163,134.59	-59.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.17	-0.41	-0.59	-71.19%

2.2.2 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）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	186,841.93	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	329,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-393,963.98	
所得税影响额	13,403.42	
合计	135,281.37	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	62,140,115	62.14%				8,250	8,250	62,148,365	62.15%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	55,042,036	55.04%						55,042,036	55.04%
其中：境内非国有法人持股	49,000,000	49.00%						49,000,000	49.00%
境内自然人持股	6,042,036	6.04%						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	7.10%				8,250	8,250	7,106,329	7.11%
二、无限售条件股份	37,859,885	37.86%				-8,250	-8,250	37,851,635	37.85%
1、人民币普通股	37,859,885	37.86%				-8,250	-8,250	37,851,635	37.85%
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%

3.2 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					12,984
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
王达伦	境内自然人	1.93%	1,934,744	1,451,058	0
王鑫美	境内自然人	1.68%	1,680,356	1,519,767	0
季善魁	境内自然人	1.65%	1,652,588	1,239,441	0
袁银岳	境内自然人	1.62%	1,615,356	1,511,517	0
陈邦国	境内自然人	1.00%	1,000,000	0	0
周益民	境内自然人	0.75%	753,988	589,491	0
陈铭奎	境内自然人	0.72%	721,061	0	0
冯宗会	境内自然人	0.58%	583,416	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
王达伦	1,934,744	人民币普通股
王鑫美	1,680,356	人民币普通股
季善魁	1,652,588	人民币普通股
袁银岳	1,615,356	人民币普通股
陈邦国	1,000,000	人民币普通股
周益民	753,988	人民币普通股
陈铭奎	721,061	人民币普通股
冯宗会	583,416	人民币普通股
罗俭松	540,200	人民币普通股
罗有成	499,500	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、公司前十名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股披露管理办法》中规定的一致行动人；公司前十名无限售条件股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股披露管理办法》中规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
袁银岳	董事	2,015,356	0	-400,000	1,615,356	1,511,517	0	卖出
王鑫美	董事	2,010,356	0	-330,000	1,680,356	1,519,767	0	卖出
周益民	副总经理	785,988	0	-32,000	753,988	589,491	0	卖出
陈能卯	副总经理	427,252	0	-99,909	327,343	320,429	0	卖出
冯宗会	监事	632,821	0	-49,405	583,416	474,616	0	卖出

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
换热器	40,312.21	28,044.92	30.43%	-27.33%	-35.07%	8.29%
主营业务分产品情况						
板翅式冷却器	13,121.04	8,942.31	31.85%	-34.47%	-39.33%	5.46%
冷却器总成	6,698.85	5,735.35	14.38%	-13.23%	-14.76%	1.53%
中冷器	8,592.01	5,767.12	32.88%	-35.05%	-42.25%	8.36%
管翅式冷却器	1,412.87	960.21	32.04%	-23.96%	-27.55%	3.37%
铝冷却器	1,613.59	1,297.03	19.62%	-44.56%	-48.18%	5.62%
冷却模块	1,504.15	1,114.61	25.90%	-38.67%	-47.09%	11.78%
封条式冷却器	1,926.15	1,115.28	42.10%	19.35%	-13.28%	21.79%
管壳式冷却器	380.97	369.98	2.88%	-65.77%	-68.81%	9.48%
EGR	4,349.54	2,093.09	51.88%	168.70%	169.57%	-0.16%
其　他	713.04	649.93	8.85%	-75.70%	-74.54%	-4.14%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内　销	34,421.71	-18.46%
其中：代理出口	8,254.89	-30.52%
外　销	5,890.50	-55.59%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司实现营业利润 2,294.72 万元、利润总额 2,309.68 万元、净利润 1,569.12 万元，分别较上年同期下降 30.95%、28.81%、38.08%，主要是由于公司客户普莱恩斯(美国)2009 年 7 月 2 日向美国联邦破产法院提出破产保护申请(具体内容见 2009 年 7 月 10 日公司 2009-015 董事会公告)，因目前普莱恩斯公司重组进程及其他相关事态的发展还不明确，具体造成的损失金额也尚无法确定，公司本着谨慎的原则对该应收账款按 70%的比例计提坏账准备 2,334.08 万元。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额		23,043.88		报告期内投入募集资金总额						228.19		
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额						18,388.90		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汽车EGR冷却器	否	9,041.00	9,041.00	9,041.00	119.89	6,664.03	-2,376.97	73.71%	2009年06月30日	1,453.43	是	否
铝封条式中冷器	否	6,931.00	6,931.00	6,931.00	31.55	6,209.66	-721.34	89.59%	2009年06月30日	314.79	是	否
管壳式水冷管片机油冷却器	否	6,505.00	6,505.00	6,505.00	76.75	5,515.21	-989.79	84.78%	2009年10月31日	-59.34	否	是
合计	-	22,477.00	22,477.00	22,477.00	228.19	18,388.90	-4,088.10	-	-	1,708.88	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于受金融危机影响，国外市场需求遭遇了严重萎缩，公司决定停止实施管壳式水冷管片机油冷却器项目。其他两个项目已按计划建设完工。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	管壳式水冷管片机油冷却器项目发生重大变化的原因： 1)、管壳式项目可行性报告是在 2004 年确定，至今已有 4 年多，当时的情况与现在发生很大的变化，已不适合当时背景下该产品产量的增长。 2)、由于可行性报告上产品预测的价格与目前实际销售价格存在很大的差异，同时管壳式产品主要原材料价格比可研报告上的价格上涨了 50%左右，导致目前该产品一直亏损。 3)、目前在全球经济危机的大环境下，管壳式水冷管片式机油冷却器等大功率发动机产量下降，特别是北美及欧洲这些发达国家特别严重，市场前景不明。 鉴于上述原因，公司为了充分发挥募集资金的使用效率，为了保证广大股东的利益及公司今后的长远发展，在保证满足市场的前提下，公司决定停止管壳式水冷管片式机油冷却器项目的投入。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	2008 年 9 月 5 日召开 2008 年第三次临时股东大会通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，用新的铝板式厂房生产 EGR 汽车冷却器项目产品。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投向项目预计总投资 22,477.00 万元，截至 2006 年 12 月 31 日，本公司利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入 4,974.60 万元，募集资金到位后，公司已于 2007 年 5 月 11 日置换出了先期投入的垫付资金 4,974.60 万元。本次置换已经本公司第三届董事会第七次会议审议通过。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内无此情况											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目汽车 EGR 冷却器项目与铝封条式中冷器项目已完工并投入使用，各节约资金 2,116.98 万元与 721.34 万元，主要是在项目实施过程中，主要由于公司技术人员进行了工艺改进，在满足产品质量和产能的情况下，部分配套设备采用国产设备替代进口设备，因此设备采购成本有所下降，节约了项目成本。											
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金存放于专项账户											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。											

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对 2009 年 1-9 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009年 1-9 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于 50%	
	归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于 50%	
2008年 1-9 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	29,394,180.16
业绩变动的原因说明	主要是由于公司客户普莱恩斯(美国)向美国联邦破产法院提出破产保护申请，公司本着谨慎的原则已在半年度对该应收账款按 70%的比例计提坏账准备 2,334.08 万元，但目前具体造成的损失金额尚无法确定。	

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
浙江银帆机械有限公司	配件制造部的设备	2009年02月24日	943.00	--	120.66	否	市场价值	是	是	-

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	开放式基金	070001	嘉实成长收益基金	355,000.00	1,716,405	1,411,227.94	100.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				355,000.00	-	1,411,227.94	100%	0.00

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120 号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56 号）和《公司章程》的有关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司的关联方占用资金和对外担保情况进行了仔细的核查。基于客观、独立的判断立场，就公司 2009 年度上半年关联方占用资金情况和对外担保情况发表以下独立意见：

一、关于关联方占用公司资金情况

报告期内，公司没有控股股东占用非经常性资金的情况，不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的各种情形。

二、关于对外担保事项

报告期内，公司未发生任何对外担保事项，也不存在以前发生但延续至报告期内的对外担保事项。

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	1、控股股东浙江银轮实业发展股份有限公司、实际控制人徐小敏先生承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 2、控股股东浙江银轮实业发展股份有限公司、实际控制人徐小敏先生关于避免同业竞争的承诺继续履行	严格执行

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　□审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司　　2009 年 06 月 30 日　　单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	121,331,380.33	107,297,830.37	153,421,761.75	144,358,937.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	120,282,219.45	118,637,619.45	62,283,189.16	56,253,189.16
应收账款	273,571,055.46	262,209,493.48	269,325,095.34	266,944,609.26
预付款项	10,004,786.34	9,558,538.53	8,122,461.84	7,689,303.47
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	10,402,716.70	8,819,154.78	10,294,384.52	6,979,500.83
买入返售金融资产				
存货	178,437,353.36	164,514,696.13	201,118,570.17	181,743,984.69
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	714,029,511.64	671,037,332.74	704,565,462.78	663,969,525.21
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	1,411,227.94	1,411,227.94	1,111,028.76	1,111,028.76
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	27,529,939.48	60,258,922.62	14,132,961.45	45,861,944.59
投资性房地产				
固定资产	267,087,495.27	238,991,239.83	275,846,545.12	248,543,403.81
在建工程	45,876,280.25	43,707,101.20	35,140,268.43	35,126,288.43
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	56,505,764.73	39,028,593.93	57,111,751.02	39,485,071.07
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	8,803,948.02	7,993,809.12	4,659,626.50	4,203,690.99
其他非流动资产				
非流动资产合计	407,214,655.69	391,390,894.64	388,002,181.28	374,331,427.65
资产总计	1,121,244,167.33	1,062,428,227.38	1,092,567,644.06	1,038,300,952.86
流动负债：				
短期借款	270,398,944.60	255,398,944.60	231,518,944.60	219,518,944.60
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	101,200,290.54	100,800,000.00	155,237,246.20	155,910,000.00
应付账款	135,424,111.24	127,315,888.29	138,398,293.11	125,546,845.84
预收款项	4,957,813.47	3,953,257.63	4,379,020.95	2,600,550.31
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,300,069.98	12,546,029.07	12,423,257.35	11,740,855.51
应交税费	9,618,675.54	7,677,787.90	7,731,126.76	7,043,085.05
应付利息	1,929,570.30	1,854,570.30	490,351.75	490,351.75
应付股利	6,688,859.46	6,588,859.46	100,000.00	
其他应付款	12,146,413.62	5,569,238.03	9,054,494.15	3,269,624.31
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	555,664,748.75	521,704,575.28	559,332,734.87	526,120,257.37
非流动负债：				
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
应付债券				
长期应付款	306,250.00	306,250.00	481,250.00	481,250.00
专项应付款	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
预计负债				
递延所得税负债	158,434.20	158,434.20	113,404.32	113,404.32
其他非流动负债	1,713,834.86	1,713,834.86	1,139,096.86	1,139,096.86
非流动负债合计	66,378,519.06	66,378,519.06	40,933,751.18	40,933,751.18
负债合计	622,043,267.81	588,083,094.34	600,266,486.05	567,054,008.55
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	208,216,597.86	205,491,084.06	207,961,428.56	205,235,914.76
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	37,517,801.87	36,912,552.43	37,517,801.87	36,912,552.43
一般风险准备				
未分配利润	133,398,329.26	131,941,496.55	128,470,691.92	129,098,477.12
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	479,132,728.99	474,345,133.04	473,949,922.35	471,246,944.31
少数股东权益	20,068,170.53		18,351,235.66	
所有者权益合计	499,200,899.52	474,345,133.04	492,301,158.01	471,246,944.31
负债和所有者权益总计	1,121,244,167.33	1,062,428,227.38	1,092,567,644.06	1,038,300,952.86

7.2.2 利润表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司　　2009 年 1-6 月　　单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	411,090,116.32	388,013,946.72	557,133,564.75	518,544,361.21
其中：营业收入	411,090,116.32	388,013,946.72	557,133,564.75	518,544,361.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	388,911,343.33	370,508,985.97	524,025,112.71	489,137,325.00
其中：营业成本	285,582,938.13	279,391,040.44	433,804,771.32	411,799,956.27
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,360,873.06	2,305,431.85	1,897,283.32	1,883,249.78
销售费用	19,407,284.42	15,705,330.25	25,271,045.83	19,658,507.50
管理费用	44,027,390.74	38,373,731.77	38,627,857.13	34,205,701.71
财务费用	10,100,175.15	9,465,997.48	14,666,597.90	11,000,656.97
资产减值损失	27,432,681.83	25,267,454.18	9,757,557.21	10,589,252.77
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)	-103,021.97	-103,021.97	125,010.00	125,010.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-103,021.97	-103,021.97	125,010.00	125,010.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	22,075,751.02	17,401,938.78	33,233,462.04	29,532,046.21

（下转 D11 版）

证券代码：002126　证券简称：银轮股份　公告编号：2009-019

浙江银轮机械股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议通知于 2009 年 8 月 14 日以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2009 年 8 月 26 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 8 名，其中董事王鑫美女士因工作原因未亲自出席本次会议，已授权董事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《关于 2009 年半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 8 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

二、通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事的 100%。

《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见 2009 年 8 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、通过了《关于停止实施部分募集资金项目的议案》

同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事的 100%。

《关于停止实施部分募集资金项目的公告》详见 2009 年 8 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、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%。

原第一百一十二条　董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）在董事会闭会期间，享有收购出售资产、资产抵押等事项决策的权力。

董事长运用公司资产作出的收购出售资产权限为不超过公司最近经审计的净资产的 5%（含 5%）。

有权决定单笔金额占最近一期公司经审计净资产 5%以下（含 5%）的贷款及财产或所有者权益的抵押、质押事项。

上述事项涉及关联交易的不适用本条规定。

（四）董事会授予的其他职权。

现修改为：第一百一十二条　董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）在董事会闭会期间，享有对外投资、收购出售资产、资产抵押等事项决策的权力。

董事长运用公司资产作出的对外投资、收购出售资产权限为不超过公司最近经审计的净资产的 5%（含 5%）。

有权决定单笔金额占最近一期公司经审计净资产 5%以下（含 5%）的贷款及财产或所有者权益的抵押、质押事项。

上述事项涉及关联交易的不适用本条规定。

（四）董事会授予的其他职权。

五、通过了《关于聘任戎小洋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%。

戎小洋先生：1958 年 3 月出生，工程师，研究生学历。戎小洋先生 1985 年 5 月毕业于中国水电科学研究院水力发电机专业（硕士研究生）。1985 年 5 月至 1987 年 12 月任水电部水电建设总局工程师；1988 年至 1990 年任水电部水电设计规划总院工程师、主任科员；1991 年至 1996 年任加拿大多伦多大学热流力实验研究室研究人员；1997 年至 1998 年于加拿大 LONG 公司工作，任研究工程师；1999 年至 2009 年于美国 DANA-LONG 公司工作，分别任主任工程师；中国区经理，负责中国业务开发，建无锡厂，总管中国区的产品、制造和经营；新产品研发经理。戎小洋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。戎小洋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：经对戎小洋先生的个人履历进行审核，认为戎小洋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，公司副总经理戎小洋先生的提名、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七次会议对戎小洋先生的聘任决议。

六、通过了《关于申请银行借款综合授信额度的议案》

同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占有表决权的 100%。

2009 年公司拟向以下银行申请最高额借款综合授信额度，期限一年。

单位：万元

序号	银行名称	拟申请总授信额度
1	中国进出口银行浙江省分行	4,000
2	中国银行天台县支行	23,000
3	中国建设银行天台县支行	8,000
4	中国工商银行天台县支行	18,000
5	上海浦东发展银行宁波分行	8,000

上述借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由本公司与借款银行协商确定。

为便于银行借款具体业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述贷款业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、承诺书以及其他相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款进行适当的调整。

七、通过了《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》

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 8 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述第二、三、四、六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
二〇〇九年八月二十八日

证券代码：002126　证券简称：银轮股份　公告编号：2009-020

浙江银轮机械股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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"）第四届监事会第五次会议于 2009 年 8 月 14 日以专人送达方式发出会议通知，于 2009 年 8 月 26 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《关于 2009 年半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 2009 年半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。

二、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审核意见如下：公司节余募集资金用于永久补充公司流动资金，符合《公司章程》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，可节约公司财务费用，提高资金使用效率。同意公司将募集资金节余 3,136.85 万元用于永久补充公司流动资金，并提交股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于停止实施部分募集资金项目的议案》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审核意见如下：公司管理层决定停止管壳式水冷片机油冷却器项目是基于考虑行业发展前景和产品市场需求的理性判断，如公司继续按原计划进行项目建设，盲目扩大产能，将会给公司发展带来困难，因此停止实施项目有利于募集资金的合理利用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于申请银行借款综合授信额度的议案》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司
监事会
二〇〇九年八月二十八日

证券代码：002126　证券简称：银轮股份　公告编号：2009-022

浙江银轮机械股份有限公司 关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

浙江银轮机械股份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2009 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金 3136.85 万元用于永久补充流动资金，此议案尚需提交股东大会审议，现将公司拟将节余募集资金永久补充流动资金的相关事宜公告如下：

一、募集资金的实际使用及节余情况

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］058 号文核准，公司于 2007 年 4 月 18 日首次向社会公众公开发行 3,000 万股人民币普通股，发行价格为 8.38 元/股，募集资金总额为 25,140.00 万元，扣除发行费用 2096.12 万元，实际募集资金净额为 23,043.88 万元。

我公司原计划的 EGR 汽车冷却器、铝封条式中冷器、管壳式水冷管片机油冷却器三个项目募集资金投资项目，其中 EGR 汽车冷却器与铝封条式中冷器的项目已完工，达到预定可使用状态并已产生效益，这两项目共节余募集资金 3,136.85 万元。完工项目的资金使用如下表所示：

单位：人民币万元

项目名称	项目拟投资金额	项目实际投入金额	节余资金
EGR汽车冷却器生产建设项目	9,041	6,575.70	2,465.30
铝封条式中冷器生产建设项目	6,931	6,297.99	633.01
加：利息收入	-	-	103.07
减：手续费支出	-	-	0.42
合计	15,972	12,873.69	3,136.85

二、募集资金节余的主要原因

从 2004 年的项目报批至 2009 年全部完工，历时 5 年左右，在项目实施过程中，主要由于公司技术人员进行了工艺改进，在满足产品质量和产能的情况下，部分配套设备采用国产设备替代进口设备，因此设备采购成本有所下降，节约了项目成本。

三、关于将节余募集资金补充流动资金的计划

募集资金项目的建设，大大提升了公司的生产能力和市场竞争能力，但由于受全球金融危机的冲击，销售回款受到了一定的影响，为了最大限度发挥募集资金的经济效益，降低财务费用，减轻财务负担，充分发挥资金的使用效率的角度出发，将节余募集资金永久补充流动资金，为公司和公司股东创造更大的效益。公司? 2009 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金 3,136.85 万元用于永久补充公司流动资金。由于本次补充流动资金超过募集资金总额的 10%，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，本议案须经公司股东大会审议通过后实施。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在募集资金投资项目已经全部完成的情况下，将节余的募集资金用于补充生产经营发展所需的流动资金，能够节约公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。为此，我们同意公司将节余募集资金 3,136.85 万元用于永久补充公司流动资金。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司节余募集资金用于永久补充公司流动资金，符合《公司章程》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，可节约公司财务费用，提高资金使用效率。同意公司将募集资金节余 3,136.85 万元用于永久补充公司流动资金，并提交股东大会审议批准。

六、保荐机构意见

经核查，截止 2009 年 6 月 30 日，银轮股份的 EGR 汽车冷却器、铝封条式中冷器两个项目已建设完成。根据银轮股份的实际情况，随着生产规模的逐渐扩大，对流动资金的需求较大，本次节余资金用于永久补充流动资金，有利于银轮股份降低经营成本，符合该公司的发展需要，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。综上所述，本保荐人对银轮股份将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议，上述事项尚需提交股东大会审议。

七、备查文件

1.《第四届董事会第七次会议决议》；

2.《第四届监事会第五次会议决议》；

3.《独立董事关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》；

4.《光大证券股份有限公司关于浙江银轮机械股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的专项意见》。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二〇〇九年八月二十八日

证券代码：002126　证券简称：银轮股份　公告编号：2009-023

浙江银轮机械股份有限公司 关于停止实施部分募集资金项目的公告

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。

浙江银轮机械股份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2009 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于停止实施部分募集资金项目的的议案》，同意公司停止继续建设管壳式水冷管片机油冷却器生产项目，此议案尚需提交股东大会审议，现将公司拟停止管壳式水冷管片机油冷却器项目的相关事宜公告如下：

一、停止实施部分募集资金项目的概述：

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］058 号文核准，公司于 2007 年 4 月 18 日首次向社会公众公开发行 3,000 万股人民币普通股，发行价格为 8.38 元/股，募集资金总额为 25,140.00 万元，扣除发行费用 2096.12 万元，实际募集资金净额为 23,043.88 万元。计划用于建设 EGR 汽车冷却器生产建设项目、铝封条式中冷器生产建设项目和管壳式水冷管片机油冷却器生产建设项目，其中，管壳式水冷片机油冷却器项目拟投入募集资资 6,505.00 万元，目前已投 5515.21 万元，投入与承诺的资金差额为 989.79 万元。

二、停止实施管壳式水冷管片机油冷却器项目的原因：

目前在全球经济危机的大环境下，管壳式水冷管片式机油冷却器等大功率发动机产量下降，特别是北美及欧洲这些发达国家特别严重，市场前景不明。

为审慎应对危机对公司业务的不利影响，维护公司和投资者的利益，公司决定稳健控制产能，拟停止实施管壳式水冷管片机油冷却器项目。

三、停止项目实施公司的影响：

停止管壳式水冷片机油冷却器项目建设的继续投入，一定程度上影响该产品的产能，对公司市场的拓展有一定的限制，但目前的市场需求萎缩，原材料价格上涨，严重挤压了该产品的毛利水平，导致目前该产品亏损。停止该项目有利于规避投资风险，提高公司的整体盈利能力。

在市场前景并不明朗的背景下，确保公司的持续经营是第一位的工作，因此公司决定停止管壳式水冷片机油冷却器项目的继续投入，避免盲目扩大产能给公司发展带来更大的困难，使投资者遭受损失。

四、停止项目实施后该部分募集资金使用安排：

目前该项目的银行专户中约剩余 1000 万元募集资金，公司管理层将从公司生产经营的实际需求出发，尽快对这部分募集资金的用途做出合理安排，以符合投资者利益最大化为原则，并保持公司的稳健经营和持续发展。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司管理层决定停止管壳式水冷片机油冷却器项目是充分考虑行业发展前景和产品市场需求，结合公司长期发展效益和广大股东利益而作出的，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交股东大会审议。

六、监事会意见

监事会审核意见如下：公司管理层决定停止管壳式水冷片机油冷却器项目是基于考虑行业发展前景和产品市场需求的理性判断，如公司继续按原计划进行项目建设，盲目扩大产能，将会给公司发展带来困难，因此停止实施项目有利于募集资金的合理利用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交股东大会审议。

七、保荐机构意见

保荐机构认为：在全球金融危机的大环境下，银轮股份根据市场情况决定停止继续建设管壳式水冷管片机油冷却器项目，是恰当的、审慎的，是基于对市场供求关系变化和行业发展前景的理性判断，以公司实际发展需要及维护广大投资者的利益为出发点，有利于规避投资风险。目前该项目的银行专户中约剩余 1000 万元募集资金，希望公司管理层从公司生产经营的实际需求出发，尽快对这部分募集资金的用途做出合理安排，以符合投资者利益最大化为原则，并保持公司的稳健经营和持续发展。综上所述，本保荐人对银轮股份拟停止实施管壳式水冷管片机油冷却器项目事项无异议，上述事项尚需提交股东大会审议。

八、备查文件

1.《第四届董事会第七次会议决议》；

2.《独立董事关于停止实施部分募集资金项目的独立意见》；

3.《光大证券股份有限公司关于浙江银轮机械股份有限公司停止实施部分募集资金项目专项意见》。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二〇〇九年八月二十八日

证券代码：002126　证券简称：银轮股份　公告编号：2009-024

浙江银轮机械股份有限公司 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

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七次会议审议通过了关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案，现就具体内容公告如下：

一、召开会议基本情况：

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2009 年 9 月 25 日（周五）上午 9:30

（2）网络投票时间：2009 年 9 月 24 日—2009 年 9 月 25 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2009 年 9 月 25 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票开始时间为 2009 年 9 月 24 日 15:00，网络投票结束时间为 2009 年 9 月 25 日 15:00。

2.股权登记日：2009 年 9 月 18 日

3.现场会议召开地点：公司 A 幢会议室

4.召集人：银轮股份第四届董事会

5.召开方式：现场投票与网络表决相结合

6.出席对象：

（1）凡在 2009 年 9 月 18 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），或在网络投票时间内参加网络投票。

（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。

7.提示公告：本次股东大会召开前，公司将于 2009 年 9 月 22 日发布提示公告。

二、会议审议事项：

议案一、审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

议案具体内容请见 2009 年 8 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

议案二、审议《关于停止实施部分募集资金项目的议案》

议案具体内容请见 2009 年 8 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于停止实施部分募集资金项目的公告》。

议案三、审议《关于修订<公司章程>议案》

议案具体内容请见 2009 年 8 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案四、审议《关于申请银行借款综合授信额度的议案》

议案具体内容请见 2009 年 8 月 28 日公司在《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：

法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证明和持股凭证进行登记；出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证明进行登记；委托代理人持本人身份证明、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可通过信函或传真方式登记。

2.登记时间：2009 年 9 月 21 日（周五）上午 8:00-11:30，下午 13:00-17:30

3.登记地点：浙江银轮机械股份有限公司投资发展部

四、采用交易系统的投票程序

1.投票的起止时间：2009 年 9 月 25 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00

2.投票代码与投票简称：

深市挂牌投票代码	深市挂牌股票简称	表决议案数量	说明
362126	银轮投票	4	A股

3.投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，以相应的价格予以申报。如下表：

公司简称	议案序号	对应的申报价格
银轮股份	议案一	1.00 元
银轮股份	议案二	2.00 元
银轮股份	议案三	3.00 元
银轮股份	议案四	4.00 元
银轮股份	总议案	100.00 元

注：总议案的表决代表了对所有议案（议案一至议案四）一次性进行的投票表决。

③在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4.投票注意事项

①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1.投票方法：

①股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

请登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"注册，填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:30 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，需次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

②股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

A、登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"浙江银轮机械股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会投票"；

B、进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

C、进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

③投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2009 年 9 月 24 日 15:00，网络投票结束时间为 2009 年 9 月 25 日 15:00。

2. 投票注意事项

①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、其它事项

1.表决权

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2.会议联系方式：

联系人：陶岳铮、许宁琳

地址：浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区

浙江银轮机械股份有限公司投资发展部

邮编：317200

电话：0576-83938250

传真：0576-83938813

3.现场会议会期半天，食宿和交通费用自理。

4.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书

兹委托　　　　先生（女士）代表本人出席浙江银轮机械股份有限公司 2009 第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案			
2	关于停止实施部分募集资金项目的议案			
3	关于修订《公司章程》议案			
4	关于申请银行借款综合授信额度的议案			

注：请在选定项目下划"√"。

对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

1. 对临时提案 ____________ 投赞成票；
2. 对临时提案 ____________ 投反对票；
3. 对临时提案 ____________ 投弃权票。

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是　/ □否；

对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是　/ □否；

委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人（签名）：　　　　受托人（签名）：

委托人股东帐号：　　　　受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

日　期：

浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二〇〇九年八月二十八日