浙江银轮机械股份有限公司

证券代码:002126　证券简称:银轮股份　公告编号:2012-018

2011 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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

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

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	0576-83938806
电子信箱	taoyuezheng@yinlun.cn	manage@yinlun.net

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,816,353,049.32	1,473,406,586.99	23.28%	895,710,275.87
营业利润(元)	118,772,028.89	159,062,603.30	-25.33%	64,211,040.47
利润总额(元)	123,946,596.60	158,929,518.60	-22.01%	66,505,658.27
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,730,598.41	130,580,765.48	-19.80%	53,980,415.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	100,305,916.91	128,400,877.08	-21.88%	52,072,167.30
经营活动产生的现金流量净额(元)	59,726,677.01	152,219,643.35	-60.76%	66,724,437.58
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,338,668,263.68	1,656,848,680.49	41.15%	1,160,486,542.92
负债总额(元)	1,072,014,470.70	973,348,601.86	10.14%	620,175,162.75
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,188,729,686.21	638,555,057.76	86.16%	515,344,482.31
总股本(股)	159,000,000.00	100,000,000.00	59.00%	100,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.78	1.00	-22.00%	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.78	1.00	-22.00%	0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.74	0.99	-25.25%	0.52
加权平均净资产收益率(%)	14.46%	22.57%	-8.11%	10.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.85%	22.19%	-8.34%	10.50%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.38	1.52	-75.00%	0.67
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.48	6.39	17.06%	5.15
资产负债率(%)	45.84%	58.75%	-12.91%	53.44%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-242,874.79		313,607.10	-517,680.78
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	5,896,103.51		2,348,809.69	4,028,547.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	90,189.05		1,447,981.38	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-478,661.01		-1,131,424.92	-541,249.39
所得税影响额	-1,150,130.44		-476,415.18	-386,369.53
少数股东权益影响额	-244,497.05		-104,426.77	0.00
债务重组损益	0.00		-218,242.90	-675,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	554,552.23		0.00	0.00
合计	4,424,681.50	-	2,179,888.40	1,908,248.27

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	15,174	本年度报告公布日前一个月末股东总数	14,836

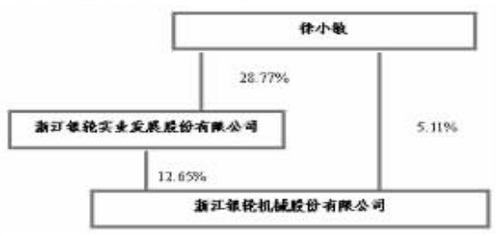
前10名股东持股情况

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	12.65%	20,111,000	0	0
徐小敏	境内自然人	5.11%	8,117,702	6,088,276	0
西安长野投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	4.09%	6,500,000	6,500,000	0
上海仁和智本银智投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.83%	4,500,000	4,500,000	0
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	2.67%	4,238,489	0	0
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	基金、理财产品等其他	2.14%	3,409,078	0	0
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	基金、理财产品等其他	2.02%	3,211,949	0	0
丁茂叶	境内自然人	1.89%	3,000,000	3,000,000	0
博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.89%	3,000,000	3,000,000	0
天津六禾碧云股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.89%	3,000,000	3,000,000	0
上海密列恩投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.89%	3,000,000	3,000,000	0
天津凯石富利股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.89%	3,000,000	3,000,000	0
上海东风汽车进出口有限公司	国有法人	1.89%	3,000,000	3,000,000	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
浙江银轮实业发展股份有限公司	20,111,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	4,238,489	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	3,409,078	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,211,949	人民币普通股
徐小敏	2,029,425	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	1,536,997	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,080,900	人民币普通股
陈邦国	858,000	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	708,061	人民币普通股
陈建汀	689,300	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第一大股东;徐小敏是本公司的实际控制人。2.除徐小敏为浙江银轮实业发展股份有限公司董事外,公司其他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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况回顾

(一)报告期内公司总体经营情况

自2011年下半年以来,国内汽车及汽车零部件行业受国家宏观调控、鼓励政策退出、各地出台限购措施、以及燃油价格不断攀升等多方面不利因素叠加的影响,增速明显放缓,通过全体员工的努力,公司销售取得了较好成绩,销售收入18.16亿元,同比增长23.28%,但由于原材料价格和人工成本上涨、期间费用增加等因素的影响,导致产品毛利率下降,公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为比去年同期下降25.33%、22.01%和19.88%。

二、对公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势及公司的发展机遇

从国家政策、宏观经济和消费环境等因素分析来看,由于我国经济仍处于快速发展时期,乘用车(轿车)市场仍将处于快速发展阶段,商用车(轻、中、重卡车)的市场需求也将保持一定的增长速度,从国内汽车行业来看,经过过去两年的高增长,2011年增速放缓,但增长趋势还会延续。

欧债危机的演变,全球经济复苏的不确定,美国经济的可能反复,中国经济的放缓、出口下降以及成本上升等等,都将对实体经济的发展和企业的战略决策带来重大影响。怎样在不利的外部形势下实现跨越式发展,将需要我们转变思维角度、创新思维模式,既要看到危机和压力,又要看到机遇和动力,要在危机中夯实管理基础,加大资源整合,加快变革创新,为抓住危机后新一轮经济增长给企业发展带来的更大机会做好准备。

(二)发展战略和新年度的经营计划

1、工作方针:联合一切可以联合的力量、整合一切可以整合的资源、调动一切可以调动的积极因素,坚持科学发展和绿色发展,坚持推动科技进步和产业升级,为我国循环经济和低碳经济的发展作出贡献。

2、工作思路是:进一步推进"四个国际化"战略的实施,着力打造研发、销售和制造"三驾马车",加快产品平台建设,优化客户结构,全面推进产品的品牌规划和平台建设,推动生产系统的体制变革和管理变革,实施人才战略,改革薪酬分配体制,推进企业管理流程化和信息化,为实现"十二五"战略目标奠定更加坚实的基础。

2012年经营计划:预计实现营业收入(合并)20亿至22亿元,同比增长约10%至20%,预计实现归属上市股东净利润12,000万元至14,000万元。同比增长5%至24%。。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

2012年公司的工作重点:

(1)高度重视质量管理工作,抓好产品实物质量提升

(2)优化调整客户结构,加大资源配置,确保重点客户和重点市场

(3)加快技术改造和工艺装备能力提升,提高生产自动化水平和过程控制能力

(4)加快增发项目实施,继续推进国际化战略,加强集团管控能力建设

(5)加强技术能力建设和新技术新产品开发,加快推进新技术新产品产业化

(6)大力推进管理变革,改革薪酬分配体制及职称评定制度,促进管理水平提升和员工队伍建设

(7)加强成本控制和管理,节约各项费用支出,控制和减少各种浪费

(8)抓好供应商队伍建设,加快提升供应链竞争力

(三)资金需求与筹措

实现公司的发展战略需要更多的资金支持,公司一方面将拟积极筹备发行公司债券;另一方面继续和银行建立良好的银企关系,利用银行信贷保证公司发展的资金需求,以满足公司未来发展的资金需求。

三、公司面临的主要风险:

(一)原材料价格波动的风险

由于公司的主要原材料是钢、铜、铝等,近几年原材料价格波动较大,随着原材料成本的变化,直接影响着公司的盈利能力。

公司已密切关注价格波动趋势,利用价格波动灵活采购,并加强对产品的工艺改进。

(二)汇率利率变动

随着出口业务规模的增长,公司的外币资产也将随之增加,还有人民币汇率日波幅扩大,结汇风险也随之增大,影响公司的利润。

公司需加强对汇率的跟踪与分析,既需要考虑采取财务性的对策,也需要考虑非财务性的对策。

(三)财务风险

由于公司生产规模不断扩大,对外投资不断增多,资金的需求也相应较大,公司应严格控制存货的增长,加强应收账款的管理,借助ERP系统,进一步提高公司的资金效率,加强经营现金流管理。

(四)管理风险

由于公司的资产规模逐渐扩大,子公司的数量增加,对公司的流程优化及人力资源管理及管理者的素养等提出了更高的要求。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工　业	171,450.96	133,811.58	21.95%	20.02%	27.99%	-4.86%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
不锈钢冷却器	47,915.96	34,879.96	27.21%	-9.10%	0.37%	-6.87%
冷却器总成	21,167.80	16,949.39	19.93%	2.58%	-2.49%	4.16%
中冷器	37,009.21	27,835.24	24.79%	24.99%	30.76%	-3.32%
管翅式冷却器	1,801.96	1,339.47	25.67%	-36.10%	-32.28%	-4.19%
铝冷却器	11,606.50	8,753.68	24.58%	11.79%	18.21%	-4.09%
冷却模块	23,767.39	19,394.30	18.40%	81.75%	84.30%	-1.13%
封条式冷却器	5,667.08	4,293.60	24.24%	5.82%	14.28%	-5.61%
管壳式冷却器	1,888.04	1,594.67	15.54%	18.89%	17.92%	0.69%
其　他	19,476.98	17,871.10	8.25%	191.79%	192.30%	-0.16%
汽车空调	1,150.05	900.19	21.73%			

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

与上期相比本期新增合并单位4家,原因为:本期公司通过设立方式成立:YINLUN USA.INC,投资总额为212.50万美元;浙江开山银轮换热器有限公司,注册资本为3,000万元。通过非同一控制下企业合并取得一家子公司、一家孙公司;

2011年11月15日,公司与名流投资集团有限公司、武汉纵横投资咨询有限公司签订股权转让协议,约定名流投资集团有限公司、武汉纵横投资咨询有限公司将其持有的湖北美标汽车制冷系统有限公司的100%股权转让给本公司、浙江银链汽车部件科技股份有限公司以及自然人郑建、施敏,转让价格为75,000,000.00元,其中本公司受让湖北美标汽车制冷系统有限公司75%的股权、受让启公司持有湖北美标汽车制冷系统有限公司75%股权,因此将其纳入合并范围。公司于2011年11月23日支付股权转让款28,125,000.00元,累计支付超过股权转让款的50%,因此将2011年11月23日确定为购买日,并纳入合并范围;同时将湖北美标汽车制冷系统有限公司的全资子公司荆州市美标车用空调研究所也纳入合并范围。公司于2011年12月14日支付剩余股权转让款28,125,000.00元。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江银轮机械股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002126　证券简称:银轮股份　公告编号:2012-019

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,418,017,704.93	2,346,133,308.57	3.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,205,572,105.40	1,188,051,849.58	1.47%
总股本(股)	159,000,000.00	159,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.58	7.47	1.47%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	470,278,122.03	416,391,986.08	12.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,856,612.86	30,272,378.41	-44.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,445,419.67	15,009,863.84	-222.89%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.12	0.15	-180.00%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.30	-63.33%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.30	-63.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.41%	4.53%	-3.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.42%	4.58%	-3.16%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	76,602.36	
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	302,159.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-553,555.30	
所得税影响额	25,027.70	
合计	-149,765.25	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	14,836

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
浙江银轮实业发展股份有限公司	20,111,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	5,645,212	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	3,082,041	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,511,949	人民币普通股
徐小敏	2,029,426	人民币普通股
上海证券有限责任公司	1,033,000	人民币普通股
袁银岳	984,981	人民币普通股
国君资管-工行-国泰君安君得发集合资产管理计划	968,153	人民币普通股
王鑫美	913,481	人民币普通股
陈邦国	858,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、其他应收款期末数较期初数增加27,380,379.10元,增长比例为83.27%。主要系应收出口退税增加所致;
2、在建工程期末数较期初数增加25,008,570.3元,增长比例为42.48%。主要系募投项目陆续投入所致;
3、其他应付款较上年同期增加10,159,774.78元,增长比例为105.96%。主要系收到工程保证金所致;
4、应付职工薪酬较上年同期减少9,975,412.38元,下降比例为31.52%。主要系发放上年度奖金所致;
5、所得税费用上年同期减少2,439,822.63元,下降比例为46.93%。主要系本期利润总额下降所致;
6、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少33,455,283.51,下降比例为222.89%,主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	浙江银轮实业发展股份有限公司和徐小敏	避免同业竞争的承诺	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%			
2012年1-6月净利润比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	30.00%	～	50.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	64,989,682.10		
业绩变动的原因说明	由于市场需求下滑,产品结构变化、人工成本上升等原因,公司预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比下降50%以内。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月04日	公司会议室	实地调研	机构	人保资产等7家	明后年产业形势;公司未来的增长点;募投项目的进展情况
2012年01月12日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券等5家	明后年产业形势;国家排放标准对公司产品的影响;EGC和SCR产品情况;参观了生产现场

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002126　证券简称:银轮股份　公告编号:2012-016

浙江银轮机械股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议通知于2012年4月10日以邮件和专人送达等方式发出,会议于2012年4月20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,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。

董事长徐小敏主持了本次会议,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《2011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%。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

二、通过了《2011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《2011年度财务决算报告和2012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%。

报告期公司完成营业收入181,635.30万元,同比增长23.28%,其中主营业务收入171,450.96万元,同比增长20.18%。其中内销业务同比增长6.42%,外销业务同比增长64.43%,主要系国外市场需求上升所致。@?? 报告期综合毛利率同比下降4.86%,主要系原材料价格上涨、人工成本上升导致。

报告期内,实现归属上市股东净利润10,473.06万元,较2010年度下降-19.80%。

2012年公司预计实现营业收入(合并)20亿至22亿元,同比增长约10%至20%,预计实现归属上市股东净利润12,000万元至14,000万元。同比增长5%至24%。(上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。)

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

四、通过了《2011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%。

公司2011年度利润分配预案为:拟以2011年末总股本15,900万股为基数,向全体股东每10股派现金0.5元(含税),剩余未分配利润结转下年度;同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本变更为31,800万股。

本预案需经公司股东大会批准后实施。

五、通过了《2011年年度报告及其摘要》

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2012年4月24日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

六、通过了《2012年第一季度报告》

同意9票,弃权0票,反对0票,同意票数占全体董事的100%。

具体内容详见2012年4月24日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、通过了《2011年度公司内部控制的自我评估报告》

同意9票,弃权0票,反对0票,同意票数占全体董事的100%。

《2011年度公司内部控制的自我评估报告》详见2012年4月24日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、通过了《关于公司募集资金存放与实际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%。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2012年4月20日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时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%。

《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2012年4月20日的《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

十、通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》

同意9票,弃权0票,反对0票,同意票数占全体董事的100%。

《关于继续使用募集资金向全资子公司山东银轮热交换系统有限公司增资用于募投项目的公告》详见2012年4月20日的《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

同意9票,弃权0票,反对0票,同意票数占全体董事的100%。

公司拟向各银行申请综合授信额度不超过8.10亿元。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

十二、通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意9票,弃权0票,反对0票,同意票数占全体董事的100%。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见2012年4月24日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、通过了《关于为天台县银信小额贷款股份有限公司提供担保的议案》同意8票、弃权0票、反对0票,同意票数占全体董事的100%。

董事长徐小敏因兼任天台县银信小额贷款股份有限公司董事长,回避该议案的表决。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

《关于为天台县银信小额贷款股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》详见2012年4月24日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、通过了《关于与浙江世纪华通车业股份有限公司互保的议案》

同意9票,弃权0票,反对0票,同意票数占全体董事的100%。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

《关于与浙江世纪华通车业股份有限公司互保的公告》详见2012年4月24日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、通过了《公司符合发行公司债券条件的议案》

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,经公司董事会自查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

十六、通过了《本次发行公司债券方案的议案》

(一)发行规模

本次发行的公司债券本金总额不超过人民币5亿元(含5亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

同意9票,弃权0票,反对0票,同意票数占全体董事的100%。

(二)向公司原股东配售安排

本次发行的公司债券可向公司原股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。

同意9票,弃权0票,反对0票,同意票数占全体董事的100%。

(三)债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

同意9票,弃权0票,反对0票,同意票数占全体董事的100%。

(四)债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和保荐机构(主承销商)根据市场情况确定。

同意9票,弃权0票,反对0票,同意票数占全体董事的100%。

(五)募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行借款,调整负债结构,补充流动资金。

同意9票,弃权0票,反对0票,同意票数占全体董事的100%。

(六)承销方式

本次发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

同意9票,弃权0票,反对0票,同意票数占全体董事的100%。

(七)本次决议的有效期

本次发行公司债券决议自股东大会批准之日起24个月内有效。

同意9票,弃权0票,反对0票,同意票数占全体董事的100%。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

十七、通过了《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

同意9票,弃权0票,反对0票,同意票数占全体董事的100%。

同意提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜,具体内容包括但不限于:

提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜,具体内容包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保和其他具体事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜;

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;

3、决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件;

5、在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关上市事宜;

6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

十八、通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》

同意9票,弃权0票,反对0票,同意票数占全体董事的100%。

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时将至少做出如下决议并采取相应措施:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

十九、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(特殊普通合伙)为本公司2012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(特殊普通合伙)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,立信会计师事务所为本公司出具的审计意见是客观的、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。公司2011年度聘请的立信会计师事务所在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司委托的各项工作,因此,同意公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2012年度的审计机构。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

二十、通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

同意9票,弃权0票,反对0票,同意票数占全体董事的100%。

由年津贴3.5万元提高到4.5万元(税后)。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

二十一、通过了《关于修改<公司章程>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%。

原第一百零六条"董事会由九名董事组成,其中独立董事四名。公司董事会设董事长一名。"

现修改为第一百零六条"董事会由九至十一名董事组成,其中独立董事四名。公司董事会设董事长一名。"

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

二十二、通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>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%。

《内幕信息及知情人管理制度》详见2012年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十三、通过了《关于增选刘信光先生、陈能郎先生为公司董事的议案》

同意9票,弃权0票,反对0票,同意票数占全体董事的100%。

刘信光,男,1961年出生,在职研究生。历任公务员、某报业集团和新华社系统高级记者等。2000年后从事资本市场的投行、投资工作,涉及股票投资和股权投资等领域,并先后为多家上市公司提供改制上市(IPO)、再融资和并购重组等多项服务。现为安琪酵母股份有限公司独立董事和北京环球银证投资有限公司副总裁。目前主要负责管理北京环球银证投资有限公司旗下规模约20亿元的股权投资基金和证券投资基金。

刘信光先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。刘信光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惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈能郎,男1966年出生,大专学历。1987年进入天台机械厂工作,历任冷却器车间主任、销售处科长、质保部副部长、摩配分厂厂长、质保部部长、市场部副部长、制造部部长、总经理助理等。现任公司副总经理,兼任山东银轮热交换系统股份有限公司董事;上海创斯达热交换器有限公司董事。

陈能郎先生持有公司425,546股股份,与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员