



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次会议无新提案提交表决。
- 回避表决情况：公司控股股东杭州市萧山区国有资产经营总公司在审议《关于杭齿前进转让杭州依维柯汽车变速器有限公司部分股权和杭州依维柯汽车传动技术有限公司部分股权的议案》时回避表决。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：2012年2月9日下午13:30

（二）会议召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团综合大楼二楼多功能厅

（三）会议方式：采取现场投票方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长茅建荣先生

（六）本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表人数，以及所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

出席会议的股东及股东代表人数（人）	58
所持有表决权的股份总数（股）	285,037,850
占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.25

公司在任董事 9 人，8 人出席会议，董事顾昶女士因工作原因没有出席本次会议；公司在任监事 5 人，出席 3 人，李立峰先生、徐建伟先生因工作原因没有出席本次会议；董事会秘书出席了本次会议。公司其他高管及浙江天册律师事务所律师虞文燕、薛冰莹列席了本次股东大会。

三、提案的审议和表决情况

经大会审议，以现场记名投票方式对各项提案进行了逐项表决，表决结果如下：

1. 审议通过《关于杭齿前进转让杭州依维柯汽车变速器有限公司部分股权和杭州依维柯汽车传动技术有限公司部分股权的议案》

同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例
104,981,600	100%	0	0%	0	0%

公司控股股东杭州市萧山区国有资产经营总公司对此议案回避表决。

2. 审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》

同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例
283,637,850	99.51%	1,400,000	0.49%	0	0%



3. 审议通过《关于对〈公司章程〉有关条款作相应修改的议案》

同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例
285,037,850	100%	0	0%	0	0%

4. 审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例
285,037,850	100%	0	0%	0	0%

四、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所律师虞文燕、薛冰莹见证，见证律师认为：杭齿前进本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事、监事签字的2012年第一次临时股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月十日