



证券代码：601177

证券简称：杭齿前进

公告编号：临2012-023

## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

### 关于第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

公司于2012年12月4日以通讯表决方式召开第二届董事会第十一次会议。本次会议通知及相关文件已于2012年11月23日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长茅建荣先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字【2012】138号）等相关文件的要求，为了进一步规范公司利润分配政策，维护股东特别是中小投资者的利益，同意公司结合企业实际情况对《公司章程》中有关条款进行修订。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的公告临 2012-025《杭齿前进关于公司章程修正案的公告》。



## 二、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述一至三项议案尚需提交公司股东大会审议。

## 四、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作规则〉的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 五、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 六、审议通过《关于制订公司〈债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述四至六项的具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一二年十二月六日