



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2013年3月27日上午9:00在公司综合大楼二楼新会议室召开，会议以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于2013年3月15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。会议应到董事9人，现场出席会议董事6人，骆家驹先生、姜国勇先生、顾昶女士因公务未参加现场会议，以通讯方式表决，出席会议的董事人数符合法定人数。公司全体监事和公司总经理、总会计师列席了会议。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《公司2012年度总经理工作报告》。

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。

二、 审议通过《公司2012年度董事会工作报告》。

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《公司2012年度财务决算报告》。

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。

四、 审议通过《公司2013年度财务预算报告》。

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《公司2012年度利润分配议案》。



根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2013〕1708号），2012年度母公司实现净利润为59,765,999.50元，按实现净利润的10%计提法定盈余公积金5,976,599.95元，加上上年度结转可供分配利润246,357,289.71元，实际可供股东分配的利润为300,146,689.26元。

同意公司2012年的利润分配方案，即：以2012年末总股本400,060,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.20元（含税），共分配现金股利8,001,200.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利润292,145,489.26元结转以后年度分配。

本年度现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为11.67%，未达到30%。公司董事会认为：公司致力于转型升级自主创新与发展高端装备制造能力，近几年研发投入、技术改造等资金投入较高。因公司新上项目正处于成长期，并且随着风电增速箱产品的销售增加带来了资金占用的增加，企业后续资金需求量仍然较大，考虑到公司长期持续健康发展需要，留存未分配利润拟用于新增临江工业园土地约100亩（计划投入7,000万元）及补充流动资金。

独立董事意见：该利润分配议案符合《公司章程》、《企业会计准则》及相关政策规定，公司在充分考虑资金需求及后续发展等因素情况下制订了该利润分配预案，目的是有利于公司持续稳定健康发展，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状。同意公司董事会的利润分配议案，并请董事会将上述议案提请股东大会审议。

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《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2012年年度报告》全文和摘要。

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。

以上二至六项议案尚需提交股东大会审议。

七、 审议通过《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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2013-006。

八、 审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

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。



具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、 审议通过《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》。

经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构，负责公司 2013 年度的财务审计和内部控制审计。

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。

本事项需提交公司股东大会审议批准。

十、 审议通过《公司 2012 年度社会责任报告》。

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。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、 审议通过《2013 年度高管人员经营绩效考核目标》。

根据公司《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司高管人员年薪标准及考核办法》（2012-2014 年度实施）规定，结合公司 2012 年度实际完成情况和公司提出的 2013 年预算，确定 2013 年度公司高管人员绩效年薪考核目标。（年薪标准及考核办法的具体内容 2012 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露）

.同意《2013 年度高管人员经营绩效考核目标》，自 2013 年 1 月起执行。

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。

十二、 审议通过《关于 2013 年度公司向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案》。

鉴于 2013 年度公司将 54,700 万元授信额度陆续到期，根据公司发展需要，董事会同意在以上额度范围内向有关银行申请信用（授信）及融资业务，包括：流动资金贷款、各类保函、商业承兑等银行相应业务；允许公司根据实际情况，在上述额度范围内进行调整；同意公司 2013 年度继续向有关银行办理资产抵押业务（抵押物为公司位于湘湖路 45 号的土地及部分房产），授信额度为 20,000 万元。

授权董事长审批授信额度内贷款及相应业务事宜，授权计划财务部具体办理贷款及相应业务事宜。

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。

十三、 审议通过《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》。



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。
具体内容详见同日披露的公告临 2013-007。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十九日