



证券代码：601177

证券简称：杭齿前进

公告编号：临2013-025

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2013年10月25日（星期五）
- 股权登记日：2013年10月18日（星期五）
- 本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2013 年 10 月 25 日（星期五）13：30

（四）会议的表决方式：现场投票

（五）会议地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿前进综合大楼

二楼多功能厅

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于公司拟参与浙江萧山农村合作银行法人股定向募股的议案	否

三、会议出席对象

1、股权登记日为2013年10月18日，截止2013年10月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议并参加表决（该代理人不必是本公司股东）。



- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

(2) 法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2013年10月21日下午4:30点前送达或传真至公司证券部）。

出席会议时凭上述登记资料签到。

2、登记时间：2013 年10月21日上午9：00至11：30，下午12:30至15:00。

3、登记地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团 证券部（董事会办公室）

五、其他事项

1、出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人：欧阳建国 电话：0571-83802671 传真：0571-83802049
毛剑秋 电话：0571-83802048

3、通讯地址：浙江省杭州市萧山区萧金路45号 邮编：311203

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一三年十月十日