

★ 请将手机调至振动或无声



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd.

2013 年第一次临时股东大会

会议资料

中国 杭州

二〇一三年十月二十五日



目 录

一、程序文件

- 1、大会会议议程..... 1
- 2、大会会议须知..... 4

二、提交股东审议表决的议案

- 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》 5



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议程

大会召开时间：2013 年 10 月 25 日下午 13:30（半天）

大会召开地点：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

大会表决方式：现场投票

大会主持人：公司董事长茅建荣先生

——签到、宣布会议开始——

1. 与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交股票账户卡、身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等），并领取《表决票》
2. 董事会秘书报告会议出席情况
3. 大会主持人宣布会议开始
4. 大会主持人介绍表决方式
5. 大会主持人介绍现场到会股东及股东代理人
6. 董事会秘书宣读大会会议须知

——会议议案——

7. 宣读议案《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》

——审议、表决——

8. 现场参会股东及股东代表发言、审议，并填写表决票
9. 推举现场会议的计票人 2 名（股东及股东代表中推荐 1 名，监事中指定 1 名），监票人 2 名（股东及股东代表中推选 1 名，另 1 名由律师担任），会议以举手方式通过计票、监票人员
10. 现场股东投票表决

——宣布会议结果、会议决议及法律意见——



11. 监票人宣布大会投票表决结果
12. 会议主持人宣读本次股东大会决议
13. 律师发表本次股东大会的法律意见
14. 会议主持人及与会董事、监事签署会议决议
15. 与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录
16. 会议主持人宣布会议结束

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十五日



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、 董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、 董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、 请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、 股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

六、 公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。

七、 本次会议采用现场投票方式。现场股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

八、 本次股东大会共审议 1 个议案，进行普通决议，即由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过即可。

九、 未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十五日



议案

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

（此议案经2013年10月9日公司第二届董事会第十七次会议审议通过，详见2013年10月10日上海证券交易所网站刊登的公司公告临2013-024。）

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于收购浙江信谊控股有限公司持有的浙江萧山农村合作银行股权的议案》，收购了浙江信谊控股有限公司持有的浙江萧山农村合作银行（以下简称“萧山农合银行”）1181.80 万股股权，公司已于 2013 年 9 月 11 日完成股权过户手续，成为萧山农合银行股东（详见公司公告临 2013-019、临 2013-020）。

鉴于萧山农合银行于 2013 年 9 月 10 日召开了第三届股东代表大会第一次临时会议，会议通过了《关于浙江萧山农村合作银行优化股权结构总体方案的议案》和《关于浙江萧山农村合作银行法人股定向募股竞价方案的议案》等 7 个议案（《浙江萧山农村合作银行法人股定向募股公告》详见附件）。

为进一步改善公司的投资结构，增强企业盈利能力，公司拟参与萧山农合银行法人股定向募股，公司持有萧山农合银行的股权比例从现有的 0.86%增持到 5%。公司于 9 月 30 日提交《浙江萧山农村合作银行法人股入股意向书》（详见公司公告临 2013-023）。现将有关情况汇报如下，请审议：

一、浙江萧山农村合作银行基本情况

萧山农合银行是由萧山区内自然人、企业法人和其它经济组织入股组成的股份合作制社区性地方金融机构。创立于 2004 年 7 月，经中国银监会同年 8 月批准，并于同年 10 月办理工商注册登记。发起时注册资本为 57150 万元人民币，2010 年年末，萧山农合银行注册资本扩大为 85456.4 万元人民币，2013 年 3 月 12 日，萧山农合银行将历年未分配利润和盈余公积金转增，注册资本变更为



136084.5732 万元。

注册地址：萧山区人民路 258 号

法定代表人：单仲飞

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券和金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇拆借；资信调查、咨询和见证业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。

萧山农合银行上年及最近一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2012年	2013年上半年
资产总额	7606440.5	7777092.6
负债总额	6975689.6	7105539.9
净资产	630750.9	671552.7
其中：股本	85456.3974	136085.1296
营业收入	272428.9	131038.73
净利润	107566.8	52949.2
营业外收入	1108.3	47.4
营业外支出	11616.9	1322.3
扣除非经营性损益后净利润	118075.5	54224.1

2012 年及 2013 年上半年的财务数据经浙江同方会计师事务所审计。

二、浙江萧山农村合作银行此次优化股权结构方案概述

萧山农合银行此次优化股权结构方案相关要点如下：

1、主要目的：实现股权结构监管达标，为适时实施股份制改造创造基础条件。

2、股权结构优化目标：3-5 家企业法人股东按 5%以上的持股比例一次增持到位，法人股持股比例达到 50%以上，其中单个法人企业及其关联方合计持股比例控制在 10%以下；职工股在 20%的持股比例内适度增资扩股；单个自然人股东最高持股比例控制在 2%以下。

3、以 2013 年 3 月 31 日为基准日进行评估，每股净资产为 4.93 元，评估增值率为 8.6%。



4、法人股定向募股竞价方案：以 2013 年 3 月 31 日资产评估后的所有者权益为基础，考虑到资产评估日至股金募集日期间资产与经营效益变动等因素，确定本次募股每股竞价起价为 5.02 元，采取一次性竞价，按投标有效报价从高到低的第 5 家价格作为中标价，不足 5 家向上类推。如果报价前 5 家中出现最低报价并列，高出最低报价的首先中标，最低报价并列的按资产负债率从低到高依次中标，取满 5 家为止。

5、法人股投标中标价即确定为认购价，职工股实行同股同价，按法人股认购价认购。

6、预计本次募股后总股本达到 18.5 亿左右，募集资金用于补充资本金。

7、计划于 2013 年 10 月 31 日前完成本次募股。

8、本次增持股份的企业法人，3 年内不得转让股份。

三、公司参与本次增资募股的目的

1、改善公司投资结构：公司目前的投资单一，受行业周期性影响很大，“一损俱损、一荣俱荣”，不利于公司抵御行业风险。

2、优化盈利模式，获得较为稳定的投资收益，盈利能力增强可以更好支撑公司发展。

萧山农合银行现为萧山区域内第一大金融机构，营业网点也最多，有 59 年历史，在萧山当地城乡的储户和贷款客户心中的地位巩固，骨干人员均为自身员工中培养选拔、企业员工凝聚力较高，熟悉当地企业状况，总部落在当地，有较大的自主经营权，经营稳健。2004 年由信用联社转为农村合作银行，每年按其股本的 15%进行现金分红，十年来经历次转增其股本总额扩大了 2.38 倍，股东投资回报良好。

四、公司参与本次增资募股所需金额

萧山农合银行本次增资募股数量为法人股增募股份数与职工增募股份数之和，故需待法人股定向募股竞价结果后统计才可确定萧山农合银行募股后总股本。按《浙江萧山农村合作银行募股说明书》预计本次募股后总股本达到 18.5 亿左右计算，5%股本为 9250 万股，公司已持有 1181.8 万股，需新增 8068.2 万股。按起



价 5.02 元每股竞价测算，估计需资金大约 4 亿元，具体金额须待竞价结果才能确定。如竞价认购成功，公司持有萧山农合银行股权比例将由 0.86%提高至 5%。

五、参与本次增资募股对公司的影响

本次交易属杭齿前进的长期股权投资，仅带来公司投资收益的变化。按萧山农合银行净利润每年平均增长 6%计算（实际 2012 年比 2011 年增长 6.5%，2011 年比 2010 年增长 23%，2010 年比 2009 年增长 5.3%，考虑利率市场化以及金融行业的竞争加剧，暂按年增 6%测算），则公司 2013-2016 年的投资收益分别为：950 万元（按 2 个月）、6,043 万元、6,406 万元、6,790 万元。

六、可能存在的风险

- 1、未来国家金融政策的变化可能使企业后续的融资能力下降。
- 2、未来国家金融政策的变化也可能导致萧山农合银行的业绩低于预期。
- 3、公司需通过按照银监部门要求的拟认购股份的股东资格审查之后，方可参与“浙江萧山农村合作银行法人股定向募股竞价”，是否通过该资格审查存在不确定性。
- 4、因本次定向募股以竞价方式进行，存在未中标的风险。

本议案已于 2013 年 10 月 9 日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附件-《浙江萧山农村合作银行法人股定向募股公告》

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十五日



附件:

浙江萧山农村合作银行法人股定向募股 公 告

浙江萧山农村合作银行根据第三届股东代表大会第一次临时会议的决定,为推进股权改造,实现股权结构监管达标,加快现代金融企业制度建设,定向募集企业法人股,发展 3 至 5 家持股比例 5%以上的股东。有关事项公告如下:

一、股份认购对象

本次定向募集企业法人股对象为本行法人股东。如果企业法人股单户持股比例 5%以上的法人股东数量达不到监管规定,可按条件引入新的企业法人股东。

二、股份认购条件

1. 在工商行政管理部门登记注册,具有法人资格;
2. 有良好社会声誉、诚信记录和纳税记录;
3. 最近 2 年内无重大违法违规行为;
4. 财务状况良好,最近 2 个会计年度连续盈利。境内非金融机构属重组改制的,重组改制后主营业务、主要控制人等未发生重大变化的,其重组改制前的经营年限及业绩可连续计算;
5. 有较强的经营管理能力和资金实力;
6. 年终分配后,净资产达到全部资产的 30%以上(合并会计报表口径);
7. 具备补充本行资本的能力,除国务院规定的投资公司和持股公司外,权益性投资余额原则上不得超过本企业净资产的



50% (含本次投资金额, 合并会计报表口径);

8. 入股资金来源真实合法, 不得以借贷资金入股, 且不得以他人委托资金入股;

9. 本次认购股份加目前持有的股份之和占总股本比例达到 5% 以上;

10. 银监会规定的其他审慎性条件 (参股同质银行业金融机构超过两家或取得控股地位后仍保留对其他银行的参股等“两参或一控”企业, 以及政府融资平台、“三资企业”、小额贷款公司的主发起人除外)。

三、股份申购时间

法人股东接到本公告后, 请认真阅读《浙江萧山农村合作银行募股说明书》(详见萧山农村合作银行门户网站 www.zjxsbank.com), 并如实填写《浙江萧山农村合作银行法人股认购申请书》。符合股份认购条件的, 请在 2013 年 10 月 25 日之前向本行提出股份认购申请, 逾期本行概不受理。

特别提示: 股份投资有风险, 风险与效益并存, 请自行把握。
特此公告

浙江萧山农村合作银行
二〇一三年九月二十三日