



证券代码：601177

证券简称：杭齿前进

公告编号：临2014-018

**杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于第二届董事会第二十四次会议决议公告**

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于2014年6月27日以通讯表决方式召开第二届董事会第二十四次会议。本次会议通知及相关文件已于2014年6月17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：

1、审议通过《关于公司将所持有的浙江萧山农村合作银行股份全部转为浙江萧山农村商业银行股份有限公司股份的议案》。

浙江萧山农村合作银行拟改制为浙江萧山农村商业银行股份有限公司，采取发起方式设立，浙江萧山农村合作银行所有股东作为浙江萧山农村商业银行股份有限公司发起人。

同意公司将所持有的浙江萧山农村合作银行股份共计9000万股，按1:1全部转为浙江萧山农村商业银行股份有限公司股份。同意公司作为浙江萧山农村商业银行股份有限公司的发起人，与其他发起人共同签订发起人协议。

授权公司董事长签署《浙江萧山农村商业银行股份有限公司（筹）发起人协议书》、《浙江萧山农村商业银行股份有限公司股份认购确认书》、《法人声明书》及《法人承诺书》等相关的法律文件，本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司目前持有浙江萧山农村合作银行的股份占该行总股本的比例为5.17%，共计9000万股。



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。

2、审议通过《关于杭州临江前进齿轮箱有限公司增加注册资本和变更经营范围的议案》。

同意对子公司杭州临江前进齿轮箱有限公司增加注册资本和变更经营范围。

授权公司管理层签署相关的法律文件和办理相关事宜，本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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 2014-019。

3、审议通过《关于公司向有关银行申请办理新增信用（授信）及融资业务的议案》。

根据公司发展需要，董事会同意公司 2014 年度向相关银行申请新增 1.5 亿元（敞口）授信额度，本年度合计授信额度 17.90 亿元。授权董事长审批授信额度内贷款业务相关事宜，授权计划财务部具体办理贷款及相应业务事宜。具体授信事项如下表：

单位：万元

序号	银行名称	授信额度（敞口）	备注
1	兴业银行股份有限公司杭州萧山支行	15,000.00	信用授信

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。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十八日