

★ 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.

2014 年第一次临时股东大会

会议资料

中国 杭州

二〇一四年九月二十五日



目 录

一、程序文件

1、大会会议议程.....	1
2、大会会议须知.....	3

二、提交股东审议表决的议案

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事成员的议案》.....	4
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事成员的议案》.....	5
3、《关于选举公司第三届监事会成员的议案》.....	21
4、《关于公司发行短期融资券的议案》.....	21



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议议程

大会召开时间：2014 年 9 月 25 日下午 14:00（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：现场投票结合网络投票

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1《关于选举公司第三届董事会非独立董事成员的议案》
8. 宣读议案2《关于选举公司第三届董事会独立董事成员的议案》
9. 宣读议案3《关于选举公司第三届监事会成员的议案》
10. 宣读议案4《关于公司发行短期融资券的议案》

——审议、表决——

11. 现场参会股东及股东代理人发言、审议，并填写表决票
12. 推举现场会议的计票人 2 名（股东及股东代理人中推荐 1 名，监事中指定 1 名），监票人 2 名（股东及股东代理人中推选 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
13. 现场股东投票表决



——宣布现场会议结果——

14. 监票人宣布大会现场股东投票表决结果

——等待网络投票结果——

15. 会议休会
16. 现场会议及网络投票表决情况汇总并宣布表决结果

——宣布决议和法律意见——

17. 宣读本次股东大会决议
18. 律师发表本次股东大会的法律意见
19. 会议主持人及与会董事、监事签署会议决议
20. 与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录
21. 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

二〇一四年九月二十五日



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2014 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、 股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。不在签到簿上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，可以参加会议，但不参加表决、质询和发言。

四、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、 请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

六、 股东在大会上有权发言，但应事先向大会秘书处登记，并填写发言单，否则秘书处有权拒绝其发言。股东有权就大会议案提出问题，主持人与大会秘书处视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、 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。

八、 本次会议采用现场记名投票结合网络投票方式逐项进行表决。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。所有选项栏不应出现空格，打“√”以外的选项栏请以“○”表示。

本次会议第一、二、三项议案选举公司董事、监事，采用累积投票制，累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。

在进入表决程序前退场的股东，如有委托，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决结果公布后股东提交的表决票将视为无效。

九、 本次股东大会共审议四个议案，均进行普通决议，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。

十、 谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十五日



议案 1

关于选举公司第三届董事会非独立董事成员的议案

（此议案经公司 2014 年 9 月 5 日第二届董事会第二十六次会议审议通过，详见 2014 年 9 月 6 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站刊登的公司公告临 2014-023。）

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会的 9 名董事任期 3 年已届满，需依法进行换届，重新选举产生新一届董事会成员。根据股东和第二届董事会提名委员会的提名及独立董事的审查，现提名夏柏林先生、茅建荣先生、冯光先生、顾昶女士、姜国勇先生 5 人为公司第三届董事会非独立董事候选人（不含职工董事），以上候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

公司第三届董事会成员共 9 人，其中：独立董事 3 名，非独立董事 5 名，职工代表出任董事 1 名。职工董事由公司职工代表大会选举后直接进入董事会。

公司第三届董事会非独立董事候选人简历附后。

以上报告，请股东及股东代理人审议并表决。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

董事会

二〇一四年九月二十五日



议案 2

关于选举公司第三届董事会独立董事成员的议案

（此议案经公司 2014 年 9 月 5 日第二届董事会第二十六次会议审议通过，详见 2014 年 9 月 6 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站刊登的公司公告临 2014-023。）

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会的 9 名董事任期 3 年已届满，需依法进行换届，重新选举产生新一届董事会成员。根据股东和第二届董事会提名委员会的提名及独立董事的审查，现提名杨青女士、刘海宁先生、王宝庆先生 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人，以上候选人经上海证券交易所审核无异议，尚需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

公司第三届董事会成员共 9 人，其中：独立董事 3 名，非独立董事 5 名，职工代表出任董事 1 名。职工董事由公司职工代表大会选举后直接进入董事会。

公司第三届董事会独立董事候选人简历附后。

以上报告，请股东及股东代理人审议并表决。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

董事会

二〇一四年九月二十五日



附件 1：公司第三届董事会董事候选人简历

夏柏林：男，1972 年出生，大专学历，工程师。1999 年 12 月至 2009 年 10 月历任萧山市政园林管理处前期办主任、主任助理、副主任、党总支书记；2009 年 11 月至 2014 年 2 月任萧山区义蓬街道党工委委员、副主任；2014 年 3 月至今任杭州市萧山区国有资产经营总公司党委副书记、董事、副总经理。目前兼任浙江传动江南大地发展有限公司董事。

茅建荣：男，1959 年出生，研究生学历，高级经济师，高级政工师。2006 年 10 月至今任本公司董事长、党委书记。目前兼任杭州依维柯汽车变速器有限公司副董事长、杭州依维柯汽车传动技术有限公司副董事长。

冯光：男，1961 年出生，研究生学历，教授级高级会计师，高级经济师。2006 年 10 月至 2011 年 5 月历任本公司董事、总会计师、副总经理、总经理、党委委员；2011 年 5 月至今任本公司董事、总经理、党委副书记。目前兼任杭州前进重型机械有限公司董事长、杭州前进马森船舶传动有限公司董事长、杭州前进通用机械有限公司董事长、绍兴前进齿轮箱有限公司董事长、杭州前进联轴器有限公司董事长、杭州临江前进齿轮箱有限公司董事长、杭州粉末冶金研究所有限公司董事长。

顾昶：女，1970 年出生，硕士，高级经济师。2005 年 12 月至 2011 年历任中国华融资产管理公司杭州办事处（现更名为中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司）经营管理部高级副经理（主持工作）、资信评级业务部高级经理、业务三部（信托业务部）高级经理、党委委员、总经理助理；2011 年至今任中国华融资产管理股份有限公司浙江分公司副总经理、风险总监。目前兼任杭州杭氧股份有限公司董事。

姜国勇：男，1972 年出生，大学学历，经济师。2000 年 3 月至 2010 年 12 月



历任中国东方资产管理公司杭州办事处资产经营一部副经理、市场研发部副经理、资产经营二部高级经理、助理总经理、党委委员；2010 年 12 月至今任中国东方资产管理公司杭州办事处副总经理、党委委员。目前兼任浙江化纤联合集团有限公司副董事长。

杨青：女，1958 年出生，大学学历，高级编辑。1982 年 2 月至 1982 年 8 月任一机部政研室科员；1983 年 8 月至今任中国工业报社记者、总编辑。

刘海宁：男，1953 年出生，工商管理 MBA。1982 年 6 月至 1995 年 8 月任浙江科学器材进出口有限公司总经理；1995 年 8 月至 2013 年 6 月任浙江省科技风险投资有限公司董事长。目前兼任杭叉集团股份有限公司独立董事。

王宝庆：男，1964 年出生，硕士，中国注册会计师（非执业会员），会计学教授。1996 年至今任浙江工商大学会计与审计学教授、硕士生导师。目前兼任浙江省审计学会副秘书长、浙江省内部审计协会常务理事、浙江省教授级高级会计师评审专家、北京国家会计学院兼职教授、浙富控股集团股份有限公司独立董事、浙江苏泊尔股份有限公司独立董事。



议案 3

关于选举公司第三届监事会成员的议案

（此议案经公司 2014 年 9 月 5 日第二届监事会第十九次会议审议通过，详见 2014 年 9 月 6 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站刊登的公司公告临 2014-024。）

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届监事会的 5 名监事任期 3 年已届满，需依法进行换届，重新选举产生新一届监事会成员。公司第二届监事会根据股东单位的提名，推荐瞿小平先生、李立峰先生、胡瑾玮女士 3 人为公司第三届监事会监事候选人（不含职工监事），以上候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

公司第三届监事会成员共 5 人，其中：股东代表出任监事 3 名，职工代表出任监事 2 名。职工监事由公司职工代表大会选举后直接进入监事会。

公司第三届监事会监事候选人简历附后。

以上报告，请股东及股东代理人审议并表决。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

监事会

二〇一四年九月二十五日



附件 1：公司第三届监事会监事候选人简历

瞿小平，男，1964 年出生，大学学历。1981 年 10 月至 2008 年 12 月历任空军高炮三师八团连长，三旅排长，八旅连长、营长、部长、参谋长、副旅长；2009 年 1 月至 2010 年 12 月任杭州市萧山区信访局副局长；2011 年 1 月至今任杭州市萧山区国有资产经营总公司董事、纪委书记。目前兼任通联创业投资股份有限公司董事、浙江湘湖旅业投资有限公司董事、浙江湘湖旅游度假区投资发展有限公司董事。

李立峰：男，1974 年出生，大学学历，会计师。2000 年 12 月至 2012 年 12 月历任中国华融资产管理公司杭州办事处（现更名为中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司）经营管理部经理、部门负责人、高级副经理（主持工作）；2012 年 12 月至今任中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司经营管理部高级经理。

胡瑾玮，女，1980 年出生，大学学历。2000 年 9 月至 2014 年 7 月历任中国东方资产管理公司杭州办事处职员、中国东方资产管理公司武汉办事处职员、中国东方资产管理公司杭州办事处资产经营二部助理经理；2014 年 8 月至今任中国东方资产管理公司杭州办事处创新四队助理经理。目前兼任浙江化纤联合集团有限公司董事。



议案 4

关于公司发行短期融资券的议案

（此议案经公司 2014 年 9 月 5 日第二届董事会第二十六次会议审议通过，详见 2014 年 9 月 6 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站刊登的公司公告临 2014-025。）

各位股东及股东代理人：

为拓展融资渠道，降低公司融资成本，提高资产负债管理水平和资金运营效率，现根据公司资金需求情况，拟申请发行短期融资券，具体情况说明如下：

一、本次短期融资券的发行方案

- 1、 融资金额：不超过人民币 5 亿元。
- 2、 发行期限：在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行，每期短期融资券的发行期限不超过 1 年。
- 3、 发行利率：将参考发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况，含发行费用在内的综合成本控制在银行同期基准贷款利率以下。
- 4、 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。
- 5、 承销方式：主承销商余额包销。
- 6、 承销商：本次短期融资券主承销商为中国工商银行股份有限公司，联席承销商为招商银行股份有限公司。
- 7、 募集资金用途：本次短期融资券募集的资金，主要用于补充公司营运资金和置换部分银行贷款。

二、本次发行短期融资券的授权事项：

为保证公司短期融资债券的顺利发行，董事会提请公司股东大会授权公司经营层，在中国银行间市场交易商协会完成注册后，办理与本次发行短期融资券等有关的事宜，包括但不限于：



1、 在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；

2、 聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；

3、 签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

4、 办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

5、 本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、到期偿还资金来源：

1. 营业收入和利润。

2. 主承销银行等额备用的信贷资金。

3. 滚动发行的筹资资金。

以上报告，请股东及股东代理人审议并表决。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

二〇一四年九月二十五日