



证券代码：601177
债券代码：122308

证券简称：杭齿前进
证券简称：13杭齿债

公告编号：临2016-011

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2016年4月18日上午9:00在临江公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于2016年4月8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8人，现场出席会议董事6人，董事顾昶女士、独立董事刘海宁先生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、财务负责人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议表决。

议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2015年度财务决算报告》，并同意提交公司股东大会审议表决。

议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。



4、 审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》，并同意提交公司股东大会审议表决。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、 审议通过《公司 2015 年度利润分配议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

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〔2016〕3028 号），2015 年度母公司实现净利润为-106,464,513.07 元，加上上年度结转可供分配利润 337,366,730.05 元，扣除 2015 年已分配 2014 年现金股利 8,001,200.00 元，实际可供股东分配的利润为 222,901,016.98 元。

由于公司 2015 年经营业绩出现较大亏损，根据《公司章程》规定，且考虑到公司持续经营和长期发展需要，同意公司 2015 年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积金转增股本。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、 审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2015 年年度报告》全文和摘要，并同意提交公司股东大会审议表决。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、 审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 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）。

8、 审议通过《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 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 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、 审议通过《公司 2015 年度社会责任报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 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）。

10、 审议通过《2016 年度高管人员经营绩效考核目标》。

同意《2016 年度高管人员经营绩效考核目标》，自 2016 年 1 月起执行。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、 审议通过《关于 2016 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 2015 年度公司原有的授信额度将陆续到期，同意 2016 年度公司综合授信额度总额为 20.2 亿元，其中公司 2016 年度向有关银行办理资产抵押业务的授信额度为 2.9 亿元。

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 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、 审议通过《关于增补公司第三届董事会董事的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

日前，因工作需要夏柏林先生已辞去公司第三届董事会董事职务，同时辞去董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

根据控股股东杭州市萧山区国有资产经营总公司推荐，经公司第三届董事会提名委员会及独立董事审查，现提名裘国平先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满止（简历附后）。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、 审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。



根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定于 2016 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:00 在杭州前进齿轮箱集团股份有限公司综合大楼二楼多功能厅召开公司 2015 年年度股东大会。本次股东大会股权登记日为 2015 年 5 月 6 日（星期五）。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的公司公告临 2016-013。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十日

附简历：

裘国平：男，1966 年出生，本科学历，助理经济师、国家二级技师、采购师。1983 年 5 月至 1999 年 5 月历任萧山临浦供销社职工、部门负责人、基层供销社站长、果品食杂公司经理、生资商店经理；1999 年 5 月至 2000 年 8 月任萧山临浦商业分公司党支部书记、副经理；2000 年 8 月至 2004 年 3 月任萧山中心供销社党总支书记、主任；2004 年 4 月至 2006 年 7 月任建德新安江半山庄开发有限公司常务副总经理（主持工作）；2006 年 8 月至 2007 年 8 月任萧山区城厢中心供销社党总支副书记、主任；2007 年 9 月至 2010 年 9 月历任中共萧山区供销合作社联合社党委委员、兼萧山城厢中心供销社主任、国有萧山医药公司董事长；2010 年 10 月至 2014 年 11 月历任萧山区供销合作社联合社副主任、浙江万丰企业集团公司副总裁；2014 年 11 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、总经理。