



证券代码：601177

证券简称：杭齿前进

公告编号：临2016-016

债券代码：122308

证券简称：13杭齿债

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于第三届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2016年5月13日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件于会前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。会议应出席董事9人，现场出席董事7人，顾昶女士、姜国勇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。部分监事列席会议。会议由董事长茅建荣先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于增补第三届董事会专门委员会成员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会需增补一名成员。经选举，相关专门委员会的增补成员如下：

1、战略委员会成员：裘国平先生。

该事项表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2、薪酬与考核委员会成员：裘国平先生。

该事项表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

以上各专门委员会成员任期至公司第三届董事会任期届满。

公司全体独立董事对上述议案发表了独立意见：本次会议审议的《关于增补第三届董事会专门委员会成员的议案》，是根据《公司法》、《上市公司治理准则》、



《公司章程》等的相关规定提出的，本次选举增补的董事会专门委员会委员具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，同意董事会专门委员会委员选举结果。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月十四日