



证券代码：601177

证券简称：杭齿前进

公告编号：临2016-022

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十八次会议决议公告

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于2016年8月10日以通讯表决方式召开第三届董事会第十八次会议。本次会议通知及相关文件已于2016年8月1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。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。

公司本次会计估计变更是对若干类别固定资产的折旧年限进行变更，根据财政部《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，也不会对以往各期财务状况和经营成果产生影响。

本次会计估计变更自2016年7月1日起执行。

公司本次会计估计变更是为了更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。

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司公告临2016-024。



特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月十二日