



## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2017年8月21日以现场表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于2017年8月11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7人，杨青女士因公务未参加现场会议，以通讯方式表决。会议由董事长茅建荣先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会前，董事会提名委员会已就公司第四届董事会董事候选人资格进行核查并发表了审核意见。

经审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举及推荐第四届董事会董事候选人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会即将届满，需要依法进行换届，重新选举产生新一届董事会成员。根据股东和第三届董事会提名委员会的提名和独立董事的审查，现提名冯光先生、夏柏林先生、唐强先生、杨水余先生、侯波先生、杨青女士、王宝庆先生、马丽华女士等8人为公司第四届董事会非职工董事候选人，其中杨青女士、王宝庆先生、马丽华女士等3人为独立董事候选人，以上候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

公司第四届董事会成员共9人，其中1名由公司职工代表出任的董事由公司职工通过职工代表大会选举产生后直接进入第四届董事会，已于近期公告。

公司第四届董事会董事候选人简历附后。



公司全体独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就第四届董事会董事候选人发表同意的独立意见。

公司董事会提名委员会已通过上述候选人的审核，同意将本议案提交董事会审核。

公司董事茅建荣先生、裘国平先生、刘海宁先生不再作为公司第四届董事会董事候选人，公司对他们在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司作出的重要贡献表示衷心的感谢。

**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。

## **二、 审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2017 年半年度报告》全文和摘要。**

**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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2017 年半年度报告》及其摘要。

## **三、 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。**

**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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度(2017 年 8 月修订)》。

## **四、 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。**

**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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度(2017 年 8 月修订)》。

## **五、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。**

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）的要求，公司本次会计政策变更将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。2017 年上半年，“其他收益”科目金额增加 10,205,078.69 元，



“营业外收入”科目金额减少 10,205,078.69 元。本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。

公司本次会计政策变更是为了更客观、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政策变更。

**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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

## 六、 审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定于 2017 年 9 月 7 日（星期四）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 2017 年第二次临时股东大会。本次股东大会股权登记日为 2017 年 8 月 31 日（星期四）。会议采用现场投票结合网络投票表决方式，其中议案 1、2、3 均为选举公司董事、监事，须以累积投票方式表决，本次股东大会审议并表决如下议案：

| 序号       | 提议内容                        | 是否为特别决议事项 |
|----------|-----------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案</b> | 否         |
| 1.1      | 冯光                          | 否         |
| 1.2      | 夏柏林                         | 否         |
| 1.3      | 唐强                          | 否         |
| 1.4      | 杨水余                         | 否         |
| 1.5      | 侯波                          | 否         |
| <b>2</b> | <b>关于选举公司第三届董事会独立董事的议案</b>  | 否         |
| 2.1      | 杨青                          | 否         |
| 2.2      | 王宝庆                         | 否         |
| 2.3      | 马丽华                         | 否         |
| <b>3</b> | <b>关于选举公司第三届监事会监事的议案</b>    | 否         |
| 3.1      | 陈健                          | 否         |
| 3.2      | 王永剑                         | 否         |
| 3.3      | 楼渊                          | 否         |

**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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

---

《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十三日



**附件：公司第四届董事会董事候选人简历**

冯光：男，1961年9月出生，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、科协主席。目前兼任杭州临江前进齿轮箱有限公司董事长、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司传动研究院负责人。

夏柏林：男，1972年2月出生，大专学历，工程师。1999年12月至2003年7月历任萧山市政园林管理处前期办主任；2003年7月至2009年10月历任萧山市政园林管理处主任助理、副主任、党总支书记；2009年11月至2014年2月历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、总经理。目前兼任浙江传动江南大地发展有限公司董事、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事、监事会主席。

唐强：男，1963年9月出生，大学学历，高级经济师。1986年7月至2000年3月历任中国银行浙江省分行营业部业务员、信贷处副科长、外汇信贷处科长、信贷管理处科长、风险管理处科长；2000年3月至2006年1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，资产经营二部副经理（主持工作）、经理；2006年1月至2007年7月历任中国东方资产管理公司郑州办事处党委委员、副总经理、纪委书记；2007年7月至2016年7月历任中国东方资产管理公司杭州办事处党委委员、副总经理、纪委书记、工会主席；2016年7月至今任中国东方资产股份有限公司浙江省分公司主要负责人、党委负责人、纪委书记、工会主席。目前兼任本公司董事。

杨水余：男，1971年9月出生，大学学历，高级工程师。1995年7月至2011年9月历任本公司装备厂工艺员、设备科科长、副厂长、厂长、党支部副书记、党支部书记；2011年9月至2014年9月历任本公司副总经理，杭州依维柯汽车变速器有限公司、杭州依维柯汽车传动技术有限公司常务副总经理、党总支书记；2014年9月至2015年5月任本公司副总经理；2015年5月至今任本公司副总经理、党委委员。目前兼任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司广德分公司负责人。



侯波：男，1977年6月出生，研究生在读，助理政工师。1996年9月至2003年3月历任杭州依维柯汽车变速器有限公司装配工、售后服务员；2003年3月至2015年5月历任本公司团委副书记、团委书记、党委工作部副部长、部长；2015年5月至今任本公司党委副书记、纪委书记。

杨青：女，1958年1月出生，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；1982年8月至2015年2月任中国工业报社记者、总编辑；2015年5月至今任中国机床工具工业协会副秘书长。目前兼任本公司独立董事。

王宝庆：男，1964年5月出生，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。目前兼任浙富控股集团股份有限公司、浙江苏泊尔股份有限公司、杭州可靠护理用品股份有限公司、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事。

马丽华：女，1973年4月出生，大学学历。2006年1月至2016年12月任北京鹿苑天闻投资顾问有限公司副总裁；2016年12月至今任上海新三体企业发展有限公司首席运营官。