



证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2015-020
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2015年7月28日以通讯表决方式召开第三届董事会第十次会议。本次会议通知及相关文件已于2015年7月22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

1、审议通过《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》。

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，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定并结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行本金总额不超过4亿元的非公开定向债务融资工具。

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2015-021。

2、审议通过《关于召开公司2015年第一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 2015 年 8 月 13 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 2015 年第一次临时股东大会。本次股东大会股权登记日为 2015 年 8 月 6 日（星期四）。

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 2015-022。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十九日