



证券代码：601177

证券简称：杭齿前进

公告编号：临2016-001

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十四次会议决议公告

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1月18日以现场会议结合通讯表决方式召开第三届董事会第十四次会议。本次会议通知及相关文件已于2016年1月8日以电子邮件及书面方式送达全体董事、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9名，现场实际出席董事8名，董事顾昶以通讯表决方式参加会议，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2016年度技术改造计划的议案》。

2015年度技改投资计划中，公司根据市场需求和产品结构调整需要，调整和延缓了部份项目，董事会认为是必要的。根据生产经营需要，董事会同意2016年度技术改造计划17,208万元（其中包含2015年10月已通报董事会的风电齿轮箱产能提升二期技术改造项目7,726万元）。主要项目构成如下：

项目构成	计划投资（万元）
风电、潮汐发电、核电新能源产品项目	9,831
船用齿轮箱及船用推进系统产品改造项目	3,951
提升大功率高速、轻型船用齿轮箱试验能力项目	1,284
信息化工程	1,043
设备更新及其他项目	1,099
合计	17,208



在执行过程中，如遇市场变化、产品结构调整等因素，在该计划总概算范围内同意作相应调整。2016 年技改资金来源于企业的固定资产折旧、部分利润留存和融资借贷。

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。

2、审议通过《关于子公司绍兴前进齿轮箱有限公司增加注册资本金的议案》。

为使绍兴前进齿轮箱有限公司更好地开展业务，同意以资本公积转增资本，增资额为 450 万元，注册资本金增至 1,000 万元。

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。

绍兴前进齿轮箱有限公司为公司全资子公司，截止 2015 年 12 月底，总资产 14,048.39 万元，净资产 9,186.43 万元，其中资本公积为 765.07 万元，注册资本为 550 万元。本次拟以资本公积转增资本，增资额为 450 万元，增资完成后，注册资本为 1,000 万元。(以上财务数据未经审计)

3、审议通过《关于公司使用闲置资金进行理财的议案》。

同意公司在不影响正常经营的情况下，利用闲置资金进行投资理财，使用额度不超过人民币 2 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。以上额度内资金使用应符合公司《投资理财管理制度》的规定。

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 2016-002。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十日