



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

证券代码：601177

证券简称：杭齿前进

公告编号：临2017-019

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

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）于2017年6月5日以通讯表决方式召开第三届董事会第二十六次会议。本次会议通知及相关文件已于2017年5月31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8人，实际参加表决董事8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，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

审议通过《关于公司拟公开挂牌转让杭州、武汉、舟山等地共三套房屋资产的议案》。

为进一步盘活存量资产，同意公司拟对位于杭州市上城区凤山桥直街的城南家园19-2-1201、武汉市江汉区民权路61、63、65号13层A室，及舟山市普陀区沈家门街道中兴小区10号楼704的三套房产以在产权交易机构公开挂牌方式转让出售，以不低于经国资监管机构核准的评估结果为挂牌的基础底价。

上述资产已委托杭州萧永资产评估事务所（普通合伙）进行评估，截至评估基准日2016年7月31日，纳入本次评估范围中的三套房产账面价值为



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

387,373.92元,评估价值为4,667,195.00元(详见杭萧永评[2016]第091号《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司资产评估报告书》)。上述评估结果已经萧山区财政局核准(详见萧财国资函[2016]55号《关于对杭州前进齿轮箱集团股份有限公司拟转让部分房屋资产所有权评估项目予以核准的函》)。

金额单位:元人民币

序号	房屋建筑物名称	账面净值	评估值	增值额	增值率%
1	城南家园 19-2-1201	57,694.76	1,877,480.00	1,819,785.24	3154.16
2	武汉江汉区民权路 61、63、65 号 13 层 A 室	294,760.53	2,266,830.00	1,972,069.47	669.04
3	舟山普陀区沈家门街道中兴小区 10 号楼 704	34,918.63	522,885.00	487,966.37	1397.44
	资产总计	387,373.92	4,667,195.00	4,279,821.08	1104.83

公司处置上述闲置房产,能够有效盘活存量资产,更好地发挥资金使用效率,增加公司收益。本次出售资产,按评估值计算增加公司净收益约 428 万元,由于资产出售的价格存在不确定性,交易价格产生的影响无法准确估算。

授权公司经营层负责办理本次资产转让的具体事宜:

- 1、按照产权交易机构的相关规定进行交易并签订相关合同;
- 2、办理与本次资产转让有关的其他事项。

本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月六日