



## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2017年12月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于2017年12月18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。会议应出席董事9人，现场出席董事8人，唐强先生因公务未参加现场会议，以通讯方式表决，出席会议的董事人数符合法定人数。部分监事及公司总会计师列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长冯光先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

**一、 审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。**

同意《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，提交公司股东大会审议并提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜。

**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。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2017-067）。

**二、 审议通过《关于制订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。**

**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。**

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



《累积投票制实施细则》。

**三、 审议通过《关于修订公司部分内部控制制度的议案》。**

根据公司部分机构设置及职能的调整，为进一步完善内控制度，加强风险控制，同意对以下两个内部控制制度进行修订：《长期股权投资》、《对子公司的控制》。

**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。**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《长期股权投资(2017 年 12 月修订)》《对子公司的控制(2017 年 12 月修订)》。

**四、 审议通过《关于 2018 年度公司技术改造计划的议案》。**

2017 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 2018 年度技术改造计划 8,061.15 万元。主要项目构成如下：

序号	项目构成	计划投资（万元）
1	船用齿轮箱品质效率提升项目	1,506.00
2	工程机械变速箱项目	340.00
3	检测试验能力提升项目	106.30
4	信息化水平提升项目	2,236.55
5	土建项目	3,100.00
6	安全、环保设备设施更新及其他工程项目	772.30
	合计	8,061.15

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。

**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。**

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十九日