



## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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2018年6月28日以通讯表决方式召开第四届董事会第九次会议。本次会议通知及相关文件已于2018年6月19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《关于放弃子公司杭州前进锻造有限公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》。**

从公司自身情况和发展战略角度出发，同意公司放弃杭州前进锻造有限公司（以下简称“前进锻造”）股权转让的优先受让权。

前进锻造本次股权调整，不影响公司对前进锻造的控制权；不会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响。本次交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

**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](http://www.sse.com.cn))披露的《关于放弃子公司杭州前进锻造有限公司股权转让优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-023）。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十九日