

■特别提示 | Trading Tips |

深市
股权登记日
春兴精工 华虹计通取消特停
ST传媒 中百集团 武汉中商
ST天润 汉王科技 数字政通特停
索菲亚 新都酒店
停牌一小时富国天丰 富国天锋 双债A
沪市
债券付息日11山煤债
债券发行日
12国债 17 国债 1217

■今日公告导读 | Bulletin Board |

深市主板				深市中小板				深市B股				深市创业板				沪市主板				沪市				债券			
000001	平安银行	D35		000860	顺鑫农业	D51		002168	深圳惠程	D40		002546	新联电子	D1		600079	人福医药	D36		601880	大连港	D33					
000022	深赤湾A	D37		000862	银星能源	D24		002173	千山珍珠	D35		002558	世纪游轮	D8		600108	亚盛集团	D29		603077	和邦股份	D52					
000024	招商地产	D24		000903	云内动力	D27		002178	延华智能	D31		002560	通达股份	D52		600133	东湖高新	D24									
000033	新都酒店	D37		000917	电广传媒	D25		002190	成飞集成	D3		002571	微力股份	D33		600139	西部资源	D35									
000039	中集集团	D21		000972	*ST中基	D28		002217	联合化工	D3		002572	索菲亚	D35		600178	东安动力	D34									
000045	深纺织A	D40		000990	诚志股份	D21		002233	塔牌集团	A8		002582	好想你	D2		600239	云南城投	D27									
000055	方大集团	D1		000995	ST皇台	D25		002238	天鹅股份	D5,D6,D7,D8		002584	西藏化工	D39		600266	北京建城	D3									
000062	深圳华强	D37		002250	葵花药业	D51		002250	葵花药业	D51		002587	奥拓电子	D28		600280	南京中商	D27									
000403	*ST生化	D35		002252	苏宁电器	D40		002252	苏宁电器	D40		002589	瑞康医药	D31		600284	浦东建设	D30									
000420	*ST吉纤	D26		002263	大东南	D24		002604	东方生物	D24		002631	国电建设	D30		600321	中房集团	D26									
000504	ST传媒	D31		002280	新世纪	D52		002606	大通电瓷	D34		002635	华发股份	D26		600380	健康元	D21									
000534	万泽股份	D3		002309	中利科技	D40		002621	大通三垒	D36		002641	永高股份	D24		600381	贤成矿业	D30									
000545	*ST吉药	D13,D14,D15,D16,D17,D18		002319	乐通股份	D2		002655	共达电声	D27		002656	江淮汽车	D31		600418	江淮汽车	D31									
000557	*ST*夏	D37		002335	科华恒盛	D25		002660	茂硕电源	D24		002662	龙洲股份	D35		600428	中远航运	D26									
000562	宏源证券	D33		002336	人人乐	D37		002687	乔治白	D21		002689	博林特	D3		600543	莫高股份	D24									
000594	恒银铁路	D52		002343	美欣达	D34		002700	新福浩	D30		600556	*ST北生	D27		600684	珠江实业	A8									
000595	*ST西轴	D33		002352	同洲电子	D24		002700	新福浩	D30		600730	中钢国际	D3		600770	综艺股份	D28									
000605	*ST四环	D3		002360	粤水电	D39		002740	隆基机械	D39		600777	新潮实业	D34		600856	长百集团	D39									
000607	华智控股	D27		002363	东华软件	D26		002743	丽珠集团	D34		600988	ST尤龙	D31		600989	ST尤龙	D31									
000617	石油济柴	D25		002374	丽珠集团	D25		002744	巨化股份	D21		601008	连云港	D28		601139	深证燃气	D36									
000628	高新发展	D30		002394	青鸟王	D26		002745	凯撒股份	D52		601139	深证燃气	D36		601164	兴业银行	D33									
000698	沈阳化工	D40		002713	ST天润	D36		002751	杭萧钢构	D37		600038	哈飞股份	D21		601177	杭萧钢构	D1									
000751	*ST津业	D21		002715	三维通信	D36		002752	棕榈园林	D1		600048	保利地产	D36		601567	三星电气	D28									
000759	中百集团	D45,D46,D47		002716	科陆电子	D40		002763	金固管道	D33		600052	新福浩	D30		601727	上海电气	D21									
000779	三毛派神	D30		002732	恒星科技	D27		002764	巨化股份	D21		600079	人福医药	D36		601866	中海集运	D26									
000785	武汉中商	D41,D42,D43		002737	华昌发展	D25		002770	*ST武锅B	D29		601880	大连港	D33													
000787	*ST创智	D33		002743	西部材料	D39		002770	综艺股份	D34		601902	和邦股份	D52													
000793	华闻传媒	D36		002750	广电运通	D25		002777	深市创业板	D25		602070	综艺股份	D22													
000811	烟台冰轮	D28		002751	银泰集团	D52		002780	广电运通	D26		602070	综艺股份	D22													
000830	鲁西化工	D26		002752	正邦科技	D40		002787	广电运通	D37		602070	综艺股份	D22													
000851	高鸿股份	D19		002792	东方锆业	D8		002792	东方锆业	D34		602070	综艺股份	D22													

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2012-023

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2012年12月4日以电子邮件方式送达全体董事、监事,公司董事均参加会议并通过电子邮件和会议资料,知悉本次会议的会议议题,并充分发表意见,会议由董事长主持,董事、监事、高级管理人员出席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

会议由董事长李建生先生召集并主持,与会董事审议并通过了如下决议:

(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]3号文和浙江证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》浙证监上市字[2012]138号等有关规定的要求,为进一步完善公司治理结构,维护股东特别是中小投资者的利益,结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。

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。

具体内容见同日披露的公告临2012-023《杭齿前进关于公司章程修正案的公告》。

二、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

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。

三、审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

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。

四、审议通过《关于修订公司对外担保制度的议案》

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。

五、审议通过《关于修订公司债券募集资金管理制度的议案》

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。

六、审议通过《关于修订公司债务融资工具信息披露管理制度的议案》

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。

上述六项内容的具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一二年十二月六日

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2012-024

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。