杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

公司代码:601177　公司简称:杭齿前进
债券代码:122308　证券简称:13杭齿债

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	杭齿前进	601177	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	欧阳建国	黄小贞
电话	0571-83802671	0571-83802671
传真	0571-83802049	0571-83802049
电子信箱	ouy@chinaadvance.com	stock@chinaadvance.com

1.6 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审〔2016〕3028号),2015年度母公司实现净利润为-106,464,513.07元,加上上年度结转可供分配利润337,366,730.05元,扣除2015年已分配2014年现金股利8,001,200.00元,实际可供股东分配的利润为222,901,016.98元。由于公司2015年经营业绩出现较大亏损,不能满足《公司章程》第一百六十八条中关于现金分红的具体条件——"当年盈利且累计未分配利润为正",且考虑到公司持续经营和长期发展需要,公司董事会拟对2015年度利润分配预案为不进行利润分配,同时也不进行资本公积金转增股本。本预案还需提交公司股东大会审议通过。

二 报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务:

报告期内,公司生产和销售的主要产品有:船用齿轮箱及船舶推进系统、工程机械变速箱、风电增速箱及工业齿轮箱、汽车变速器、农业机械变速箱和驱动桥、摩擦材料及摩擦片、弹性联轴器,上述产品的铸件、锻件和零配件。报告期内,公司继续占据船用齿轮箱国内第一的地位。受国家渔业政策调整影响,公司的传统产品渔船齿轮箱销售有所下降,但船舶推进系统订单大幅增长,特种舰船和执法公务船、科考船等高端船舶配套齿轮箱销量增长明显;公司近年来不懈地开拓风电新客户和开发新产品的努力取得成效,风电齿轮箱订单显著上升;公司抓住了新能源汽车发展良机,全年新能源变速箱销售同比上升超过200%;受工程机械行业持续低迷影响,公司工程机械变速箱销售同比大幅下滑。报告期内,公司在培育潮汐(洋流)发电、核电等新型能源市场有所突破,开拓了目前国际最大兆瓦洋流发电增速箱市场,成功开发并发往欧洲即将进行主机安装和调试;完成了核电主循环齿轮箱商务合同及技术协议的签订。

2、经营模式:(1)采购模式由于子公司较多且各子公司采购货品上有一定程度的重叠,公司采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理架构。对于钢材、轴承、煤炭等大宗货品,为增加议价能力,公司大多采用集中采购的方式,其中招标采购是主要模式;对于标准件、自制零部件、铸件、锻件等子公司间共享程度较低的物料组,大多由子公司自行采购,其中定向询价订单式采购是主要模式。(2)生产模式公司生产主要集中在本部,基本采用订单式、多品种和小批量的生产方式,即生产部门按照市场部门的订单,分别按照船用齿轮箱、工程机械变速箱、汽车变速器、风电及工业传动产品等不同类别产品的不同生产周期、加工难度、制造数量、要货时间等,制定细化的生产作业计划,采购配套部门根据公司制造部门的计划进行毛坯、标准件、配套件采购,分厂根据制造部门的计划进行各项生产准备及加工。(3)销售模式公司产品销售模式分为直接销售和间接销售。由于船用齿轮箱客户分散,公司通过销售性子公司,管理遍布全国的30多家经销商,采取经销商间接销售的模式。大功率船用齿轮箱一般具有定制性质,均签订合同,而对于常规品种的中小功率船用齿轮箱,公司则部分采取事先备货供用户现场直接提供的形式。工程机械、风电及汽车相关产品采取直接销售的模式,由公司直接销售给工程机械、汽车和风电设备制造商,公司与上述客户建立了长期合作关系,双方一般签订框架协议,每月根据客户具体要货计划进行生产销售。对于国外市场,采取直接出口或通过代理出口的模式,销售给国外的最终用户或中间商。公司在全国近30个省、市、自治区及香港地区,建立了船用齿轮箱维修中心及特约工作站、工程机械变速箱技术服务站和载重汽车变速器服务站,并且在泰国、马来西亚、俄罗斯、孟加拉和越南等国设立了船用齿轮箱维修服务中心及特约工作站。

3、行业情况说明:齿轮是装备业的主要基础件,产品蕴含着装备制造业的核心制造技术,广泛应用于国民经济建设各领域,齿轮市场总体规模巨大,企业众多,行业集中度低,各企业专注于不同的应用领域。齿轮传动装置属于支持国民经济发展的基础产品,其需求受下游行业发展的驱动。近年来我国经济正处在增长速度换挡期、结构调整阵痛期、深化改革深水期、前期政策消化期的"四期叠加"时期。2015年以来机械企业普遍市场需求不足、订单减少、价格持续下跌、效益大幅下滑,市场需求疲软的态势短期内恐难以明显改善,经济下行压力依然较大,面临的困难很多,加之机械工业是以投资类产品为主的行业,在投资需求不振的环境下,机械工业市场需求回升力度仍显偏弱,回升的基础仍不稳固。公司产品的下游行业主要有船舶、工程机械、风力发电、汽车等,2015年公司下游行业形势说明如下:船舶:中国船舶工业行业协会发布的2015年船舶工业经济运行的主要数据,2015年我国三大造船指标实现两降一升,全国造船完工量4184万载重吨,同比增长7.1%;承接新船订单量3126万载重吨,同比下降47.9%。受国际金融危机深层次影响,接单难、交船难、盈利难、融资难等问题依然存在,全行业经济效益出现下滑,船舶工业面临形势依然严峻。2015年1至11月,全国规模以上船舶工业企业1449家,实现主营业务收入6885.6亿元,同比增长2.2%。规模以上造船企业实现利润总额156.1亿元,同比下降37.3%。工程机械:工程机械行业受宏观形势影响较大,面临的转型升级、产能过剩、盈利下滑等问题都比较严重。在工程机械行业形势连续三年大幅下降的背景下,中国工程机械工业协会统计,2015年1~12月,全国累计销售装载机73581台,同比下降51.1%;平地机累计销售2620台,同比下降28.5%;压路机累计销售10388台,同比下降27.2%。风力发电:根据国家能源局的数据,我国2015年我国全年风电新增装机容量3297万千瓦,新增装机容量再创历史新高,累计并网装机容量达到1.29亿千瓦,占全部发电装机容量的8.6%。中国风能协会此前公布的初步统计数据显示,2015年,我国新增风电装机容量3050万千瓦,同比上升31.5%。汽车:中国汽车工业协会的产销数据显示,2015年中国汽车市场的销量为2459.8万辆,同比增长4.7%,相比上年同期减缓2.2个百分点。其中,新能源汽车销售33.1万辆,同比增长3.4倍。据中国汽车工业协会对商用车(客车部分)生产企业报送的数据分析,2015年,客车销量比上年略有下降,共销售57.15万辆,同比下降0.07%。2015年,大型客车销售9.23万辆,同比增长2.36%;中型客车销售7.60万辆,同比下降2.39%;轻型客车销售40.32万辆,同比下降0.17%。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	3,980,553,266.83	3,920,796,292.22	1.52	3,762,556,100.44
营业收入	1,495,012,904.14	1,765,645,452.57	-15.33	1,849,879,919.55
归属于上市公司股东的净利润	-119,922,516.76	20,252,430.16	-692.14	22,992,797.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-148,027,139.19	-73,883,473.12	-100.35	-12,627,339.51
归属于上市公司股东的净资产	1,616,640,925.12	1,736,315,018.77	-6.89	1,725,812,921.84
经营活动产生的现金流量净额	-93,085,119.83	152,531,901.32	-161.03	139,046,398.54
期末总股本	400,060,000.00	400,060,000.00		400,060,000.00
基本每股收益(元/股)	-0.2998	0.0506	-692.49	0.0575
稀释每股收益(元/股)	-0.2998	0.0506	-692.49	0.0575
加权平均净资产收益率(%)	-7.16	1.17	减少8.33个百分点	1.34

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

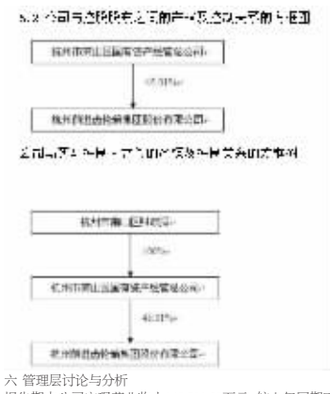
	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	391,871,094.71	435,042,191.51	324,049,943.04	344,049,674.88
归属于上市公司股东的净利润	5,060,251.53	3,135,512.88	-38,011,360.13	-90,106,921.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-597,563.09	-295,611.89	-43,120,843.90	-104,013,120.31
经营活动产生的现金流量净额	-46,294,517.94	-15,190,446.43	15,033,690.21	-46,633,845.67

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							19,533
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							21,959
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杭州市萧山区国有资产经营总公司	0	180,056,250	45.01		无		国家
中国东方资产管理公司	0	24,860,000	6.21		无		国家
中国华融资产管理股份有限公司	-19,999,983	20,140,070	5.03		无		国家
英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金?	1,008,687	2,758,687	0.69		未知		未知
李霞	582,586	2,332,586	0.58		未知		境内自然人
新疆中乾投资-中和股权投资合伙企业(有限合伙)	1,787,794	1,787,794	0.45		未知		境内非国有法人
融通资本财富-兴业银行-融通资本铭钜1号资产管理计划	1,500,000	1,500,000	0.37		未知		境内非国有法人
鑫富源投资基金管理(北京)有限公司-鑫富源1期私募证券投资基金	1,489,101	1,489,101	0.37		未知		境内非国有法人
李建荣	-400,000	1,350,000	0.34		无		境内自然人
冯光	-437,500	1,312,500	0.33		无		境内自然人



六 管理层讨论与分析

报告期内公司实现营业收入149,501.29万元,较上年同期下降15.33%;归属于母公司净利润-11,992.25万元,较上年同期下降692.14%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,802.71 万元,较上年同期下降100.35%。

2015年国际市场需求不振、国内经济形势下行压力加大,产能过剩竞争加剧。受宏观经济环境和行业影响,报告期内公司传统产品市场需求持续下降、产品售价下降,新开发产品领域尚处在培育期,船舶推进系统处于微利阶段,风电产品由于项目投入大、产量未达到盈亏平衡点,导致公司的综合毛利率下降;各投资子公司经营规模和效益大幅下滑或出现亏损, 对外投资收益与上年度相比又有较大幅度减少等因素影响;公司2015年经营出现了亏损,2015 年公司实现营业收入14.95亿元,归属于母公司净利润-1.20亿元。

面对经营出现前所未有的困境的严峻挑战,公司全体员工凝心聚力,紧紧围绕年初制定的各项任务目标,深化体制机制改革,不断开拓市场,公司的行业地位和核心竞争力得到较好巩固。全年的经营工作主要表现在以下方面:

1、致力开拓中高端产品市场

(1)新能源产业取得重大突破:风电齿轮箱订单实现翻倍增长,产量大幅增加,由于主机厂装机时间因素,大部分销售未能体现在2015年;成功承接3WM海上风机进口齿轮箱维修业务;成功开发目前国际最大兆瓦潮流发电增速箱发往欧洲进行主机安装和调试;完成了核电主循环齿轮箱商务合同及技术协议的签订;全年新研发6款电动车变速器,产品覆盖整个大巴、中巴、城市物流、乘用车、微型车等新能源车辆,全年新能源变速箱销售同比上升超过200%。

(2)船舶推进系统成套业绩创新高

通过高层互动交流,调整营销策略,紧盯市场信息,提高服务能力等措施,2015年公司船舶推进系统成套全年新接大件运输船、油田守护船、海洋科考船等各类订单共计1.06亿,首度突破亿元大关。

(3)军品订单增长迅速

公司针对军品实施项目负责制,全年完成特种产品销售和签订合同增长迅速。

2、创新驱动推进产品研发与工艺管理

全年公司新增授权专利26项(其中发明专利4项,实用新型专利22项)。"大功率船用齿轮箱关键技术研究及应用"项目获浙江省科学技术进步一等奖,"GCH1000型船用齿轮箱"项目获浙江省优秀工业新产品奖,低风速大叶片风电增速箱、YH350液力变速箱等五个产品通过2015年省级新产品鉴定。另外,"EST档位选择器控制器程序系统V1.0"获计算机软件著作权登记证书,为公司获得的首个软件著作权登记。船用齿轮箱完成新产品试制11项,船机成套系统全年完成主推进项目、侧推、全回转推进器等共21项;工程产品完成产品开发19项,涉及轨道交通、建筑机械、矿用机械、叉装车、轮式挖掘机等领域;风电产品完成大叶片等9项风力发电齿轮箱开发设计,完成大兆瓦潮流发电增速箱攻关研发和继续推进核电主循环齿轮箱高精尖项目攻关研发;汽车产品完成电动车变速器3项,完成AMT自动变速器开发2项;完成水下铰刀齿轮箱等工业传动产品开发项目9项;农机完成拖拉机、收获机、果园喷药机等农机产品开发项目10项,"前进牌DL800动力换档齿轮箱"荣获2015年农机零部件产品创新奖,"前进牌LQ68型联合收割机变速箱"荣获2015年农机零部件产品金奖。

公司加强特殊产品工艺策划,根据工艺规范对重要特殊产品进行内外部工艺评审,编制首件鉴定文件、关重工序、特殊过程控制清单和毛坯件的技术质量验收要求,对其进行重点控制,有效改善了产品工艺设计中的薄弱环节。

3、深入开展提质提效活动

加强特殊产品质量管控,制定并完善特殊产品采购件质量策划流程、特殊产品机性试样规定、特殊产品出厂试验与客户验收程序;提升供应商管理,完成了《供应商管理办法》文件的修订及发布工作;有效推进质量改进工作;加强国内外船级社船检工作,与中国船级社成功签订了战略合作框架协议;在全公司范围内开展提案改善管理活动。开展岗位培训、安全教育等各类培训项目91项,培训完成率达100%,参培者达8698人次。

4、改革机制促进企业内生动力

推进薪酬分配制度改革,制定出台了《工程技术人员薪酬分配方案及实施条例》并试运行;推动信息化工程,以建立PDM产品数据管理平台、实现计划管理信息化及提高产品研发手段等为重点推进信息化工作;

5、优化公司投资结构

杭维柯公司股权完成产权交易所挂牌和签署股权转让协议,受让方完成反垄断审查后已于2016年4月11日前完成了股权交割手续。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,财务报表合并范围未发生变化的。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:601177　证券简称:杭齿前进　公告编号:临2016-014
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召开2015年度业绩说明会通知

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。

公司已于2016年4月20日在《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2015年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况,公司决定通过网络平台的交流方式,于2016年5月4日15:30-17:00举行"2015年度业绩说明会",就公司的经营业绩、发展战略和利润分配等其体情况向投资者进行说明,并回答投资者关心的问题。公司董事长茅建荣先生、董事总经理冯光先生、财务负责人张德军先生及董事会秘书欧阳建国先生将及时回答投资者的问题。投资者可在2016年5月4日15:30-17:00通过互联网直接登陆网址:http://roadshow.sseinfo.com ,在线直接参与本次业绩说明会。

为了提高本次业绩说明会的效率,请投资者在2016年4月29日之前,通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

公司证券投资部:
联系电话:0571-83802671
传真:0571-83802049
邮箱:stock@chinaadvance.com
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日

证券代码:601177　证券简称:杭齿前进　编号:临2016-012
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监事会第八次会议决议公告

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

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第三届监事会第八次会议于2016年4月18日上午8:30在临江公司会议室,以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事4人,现场出席3人,李立峰先生因公务未参加现场会议,以通讯方式表决,出席会议的监事人数符合法定人数。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事推举的召集人胡芳女士主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经审议会议通过如下决议:

一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》,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4票,同意4票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2015年度利润分配议案》,并同意提交公司股东大会审议表决。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审〔2016〕3028号),2015年度母公司实现净利润为-106,464,513.07元,加上上年度结转可供分配利润337,366,730.05元,扣除2015年已分配2014年现金股利8,001,200.00元,实际可供股东分配的利润为222,901,016.98元。

由于公司2015年经营业绩出现较大亏损,根据《公司章程》规定,且考虑到公司持续经营和长期发展需要,同意公司2015年度不进行利润分配,同时也不进行资本公积金转增股本。

该利润分配议案符合《公司章程》、《企业会计准则》及相关政策规定,符合公司经营现状,有利于公司的持续稳定健康发展。

议案表决情况:本议案有效表决票4票,同意4票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2015年年度报告》全文和摘要,并同意提交公司股东大会审议表决。

公司监事会根据《证券法》第68条和上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2015年年度报告工作的通知》的规定,提出如下书面审核意见,与会监事一致认为:

1、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2015年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2015年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司2015年度的经营成果和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况:本议案有效表决票4票,同意4票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》,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4票,同意4票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《公司2015年度社会责任报告》。

议案表决情况:本议案有效表决票4票,同意4票,反对0票,弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、审议通过《关于增补公司第三届监事会监事的议案》(简历详见附件),并同意提交公司股东大会审议表决。

根据股东方杭州市萧山区国有资产经营总公司推荐,同意提名夏柏林先生为公司第三届监事会监事候选人。

议案表决情况:本议案有效表决票4票,同意4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监事会
二〇一六年四月二十日

附简历:

裘国平:男,1966年出生,本科学历,助理经济师、国家二级技师、采购师。1983年5月至1999年5月历任萧山临浦供销社职工、部门负责人、基层供销站站长、果品食杂公司经理、生资商店经理;1999年5月至2000年8月任萧山临浦商业分公司党支部书记、副经理;2000年8月至2004年3月任萧山中心供销社党总支书记、主任;2004年4月至2006年7月任建德新安江半山庄开发有限公司常务副总经理(主持工作);2006年8月至2007年8月任萧山区城厢中心供销社党总支副书记、主任;2007年9月至2010年9月历任中共萧山区供销合作社联合社党委委员、兼萧山城厢中心供销社主任、国有萧山医药公司董事长;2010年10月至2014年11月历任萧山区供销合作社联合社副主任、浙江万丰企业集团公司副总裁;2014年11月至今任杭州市萧山区国有资产经营总公司党委副书记、董事、总经理。

证券代码:601177　证券简称:杭齿前进　公告编号:2016-013
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召开2015年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年5月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年5月13日 14点

召开地点:浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团综合大楼二楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年5月13日

至2016年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2015年度董事会工作报告	√
2	公司2015年度监事会工作报告	√
3	公司2015年度财务决算报告	√
4	公司2016年度财务预算报告	√
5	公司2015年度利润分配议案	√
6	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2015年年度报告全文和摘要	√
7	关于聘请公司2016年度审计机构的议案	√
8	关于增补公司第三届董事会董事的议案	√
9	关于增补公司第三届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司董事会第三届第十五次会议,监事会第三届第八次会议审议通过。相关公告分别披露于2016年4月20日的《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601177	杭齿前进	2016/5/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,采用此方式登记的股东请留联系电话号码(须在2016年5月10日下午4:30点前送达或传真至公司证券投资部)。

出席会议时凭上述登记资料签到。

2、登记时间:2016 年5月10日上午9:00至11:30,下午12:30至15:00。

3、登记地点:浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团 证券投资部(董事会办公室)。

六、其他事项

1、出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人:欧阳建国　电话:0571-83802671　传真:0571-83802049

毛剑秋　电话:0571-83802048

3、通讯地址:浙江省杭州市萧山区萧金路45号　邮编:311203

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
2016年4月20日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月13日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2015年度董事会工作报告			
2	公司2015年度监事会工作报告			
3	公司2015年度财务决算报告			
4	公司2016年度财务预算报告			
5	公司2015年度利润分配议案			
6	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2015年年度报告全文和摘要			
7	关于聘请公司2016年度审计机构的议案			
8	关于增补公司第三届董事会董事的议案			
9	关于增补公司第三届监事会监事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:2016年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000156　证券简称:华数传媒　公告编号:2016-012

华数传媒控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控股股份有限公司已于2016年4月7日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-011),为保护投者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:本公司董事会;

2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年4月22日(星期五)14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月22日(星期五)9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的开始时间(2016年4月21日15:00)至投票结束时间(2016年4月22日15:00)间的任意时间;

5、召开地点:浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼;

6、参加会议的方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;

7、股权登记日:2016年4月15日(星期五);

8、会议出席对象:

(1)截止2016年4月15日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次会议将审议《关于选举尹雷先生为公司第九届董事会董事的议案》。

上述议案内容请详见公司于2016年1月29日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的有关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

(4)授权委托书格式见附件。

2、登记时间:2016年4月16日—17日9:00—17:30。

3、登记地点:浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心A座8楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码:360156　投票简称:华数投票

3、在投票当日,"华数投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格,1.00元代表议案一。具体如下表:

序号	议案名称	对应申报价格
议案一	《关于选举尹雷先生为公司第九届董事会董事的议案》	1.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"注册:填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等相关信息并设置服务密码,如注册成功,系统会返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	证券简称	申购价格	申购数量
369999	密码服务	1.00元	校验号码

服务密码可在申报五分钟后成功激活。

投资者遗忘服务密码的可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。持有深圳证券账户的投资者,可向深交所认证中心(http://ca.szse.cn)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结等相关业务。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"华数传媒控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年4月21日下午15:00至2016年4月22日下午15:00的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:王颖轶、吴帅

电　话:0571-28327789

传　真:0571-28327791

电子邮箱:000156@wasu.com

2、会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。

六、备查文件

1、第九届董事会第六次决议公告;

3、第九届监事会第七次会议公告。

华数传媒控股股份有限公司
董事会
2016年4月19日

附件:

授权委托书

兹授权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席华数传媒控股股份有限公司于2016年4月22日召开的2016年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示、代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《关于选举尹雷先生为公司第九届董事会董事的议案》			

委托单位盖章(委托人签名或盖章):

委托单位法人代表签名(委托人身份证号码):

委托单位(委托人)持股数:

委托单位(委托人)股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

注:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下