

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2013-030

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证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。

一、董事会会议召开情况

(一)公司第二届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议通知和资料于2013年11月5日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。

(三)本次会议于2013年11月10日以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,无缺席会议的董事。

(五)本次会议由董事长茅建荣主持,公司部分监事和高级人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于公司符合债券发行条件的议案》,同意提交公司股东大会表决。

2.审议并通过了《关于公司符合债券发行条件的议案》,同意提交公司股东大会表决。

3.为实现公司可持续发展、改善资本结构,公司拟发行公司债券,根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司经与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为本公司已符合现行法律法规规定的公司债券发行的各项条件,具备发行公司债券的资格。

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议并通过了《关于发行公司债券方案的议案》,同意提交股东大会表决。

(1) 发行规模

本次公司债券的发行规模不超过人民币4亿元(含4亿元)。

表决结果:本事项有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(2) 债券品种及期限

本次公司债券的存续期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请股东大会授权董事会在发行时根据相关法律规定和市场情况确定。

表决结果:本事项有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(3) 债券利率及确定方式

本次公司债券为固定利率债券,本期债券的票面利率将根据网下询价结果,由发行人与保荐人(主承销商)按照国家有关规定协商一致,并经监管部门备案后确定,债券票面利率采取单利按年计息,不计复利,提请股东大会授权董事会制定和调整发行利率或其确定方式。

表决结果:本事项有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(4) 发行方式

公司债券在批准发行后,一次发行。

表决结果:本事项有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(5) 发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券发行对象为符合相关法律、法规规定的投资者,不向原有股东优先配售。

表决结果:本事项有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(6) 担保事项

本次发行公司债券由公司控股股东杭州市萧山区国有资产经营总公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

表决结果:本事项有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(7) 赎回条款或回售条款

本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关法律规定及市场情况确定。

表决结果:本事项有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(8) 资集资金用途

扣除发行费用后,本次发行公司债券所募集资金拟用于偿还银行贷款。

(9) 债券保障措施

根据监管部门意见,拟提请股东大会授权董事会在公司债券存续期间,如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司须采取相应措施以保障偿债。

根据相关法律、法规要求,拟提请股东大会授权董事会在公司债券存续期间,当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,采取相应偿债保障措施,包括但不限于:

(1) 不向股东分配利润;

(2) 暂缓或停止对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4) 主要负责人不得调离。

表决结果:本事项有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(10) 本次公司债券的承销方式

本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。

表决结果:本事项有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(11) 发行费用的上市

本公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,公司将尽快向上海证券交易所提出关于本公司债券上市交易的申请。

表决结果:本事项有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(12) 汇款有数

本次发行公司债券决议通过之日起至中国证监会核准本公司债券发行存续期间,如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司须采取相应措施以保障偿债。

根据相关法律、法规要求,拟提请股东大会授权董事会在公司债券存续期间,当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,采取相应偿债保障措施,包括但不限于:

(1) 决定应聘请中介机构为中介机构;

(3) 决定应聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

(4) 签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件,包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等;

(5) 按照监管部门意见,拟对本公司债券有关的合同、协议和文件进行修改、变更、解除或终止;

(6) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(7) 决定应聘请中介机构为中介机构;

(8) 决定应聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

(9) 签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件,包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等;

(10) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(11) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(12) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(13) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(14) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(15) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(16) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(17) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(18) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(19) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(20) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(21) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(22) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(23) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(24) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(25) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(26) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(27) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(28) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(29) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(30) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(31) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(32) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(33) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(34) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(35) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(36) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(37) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(38) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(39) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(40) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(41) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(42) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(43) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(44) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(45) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(46) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(47) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(48) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(49) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(50) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(51) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(52) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(53) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(54) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(55) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(56) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(57) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(58) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(59) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(60) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(61) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(62) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(63) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(64) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(65) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(66) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(67) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(68) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(69) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(70) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(71) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(72) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(73) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(74) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(75) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(76) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(77) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(78) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(79) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(80) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(81) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(82) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(83) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(84) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(85) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(86) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(87) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(88) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(89) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(90) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(91) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(92) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(93) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(94) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(95) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(96) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(97) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(98) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(99) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(100) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(101) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(102) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(103) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(104) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(105) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(106) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(107) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(108) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(109) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(110) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(111) 决议本次公开发行公司债券发行的有关事宜;

(112