

证券代码: 600550 证券简称: 保变电气 公告编号: 临 2016-005
债券代码: 122083 债券简称: 11 天威债

保定天威保变电气股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016 年 1 月 18 日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董事会第十五次会议的通知,于 2016 年 1 月 18 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十五次会议。公司 9 名董事全部参加了本次会议。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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决,审议通过了《关于为西藏天威华冠科技股份有限公司850万元人民币委托贷款展期的议案》(该议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

详见同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于为西藏天威华冠科技股份有限公司委托贷款展期的公告》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2016 年 1 月 19 日