

证券代码: 600550 证券简称: 保变电气 公告编号: 临 2016-011

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 第六届董事会第十七次会议决议公告

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 3 月 4 日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董事会第十七次会议的通知，于 2016 年 3 月 9 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十七次会议。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，审议通过了以下议案：

（一）《关于向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司增资 49,696 万元的议案》（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对外投资公告》。

该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

（二）《关于向部分子公司提供委托贷款的议案》

为了支持公司输变电产业的发展，保证公司子公司生产运营资金需求，公司决定向部分子公司提供委托贷款，具体如下：

1、向天威保变（合肥）变压器有限公司提供委托贷款人民币贰亿捌仟万元整（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、向保定天威电气设备结构有限公司提供委托贷款人民币壹亿零伍佰万元整（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、向保定天威线材制造有限公司提供委托贷款人民币伍仟万元整（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向部分子公司提供委托贷款的公告》。

（三）《关于 2016 年度向子公司提供担保额度的议案》

公司 2016 年拟向子公司提供担保总额不超过人民币 87,500 万元，其中：

1、向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 28,500 万元整（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 49,000 万元整（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总额不超过人民币 5,000 万元整（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不超过人民币 5,000 万元整（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对外担保公告》。

该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

（四）《关于变更公司董事会专门委员会并相应修订实施细则的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为进一步明确相关专门委员会职能，发挥公司董事会相关专门委员会的专业作用，公司将董事会审计与风险防范委员会名称变更为董事会审计委员会，原董事会审计与风险防范委员会主任委员及委员担任公司董事会审计委员会主任委员和委员，并相应修改为《董事会审计委员会实施细则》。

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《保定天威保变电气股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

（五）《关于召开公司二〇一六年第一次临时股东大会的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于本次董事会有关议案需提交股东大会审议，公司决定召开二〇一六年第一次临时股东大会。

关于股东大会的通知事项，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》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2016 年 3 月 9 日