

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临 2016-022

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

第六届董事会第十八次会议决议公告

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“保变电气”或“公司”)于 2016 年 4 月 12 日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董事会第十八次会议的通知，于 2016 年 4 月 22 日在公司第五会议室召开了第六届董事会第十八次会议。公司现有 9 名董事，其中 5 名董事出席了本次会议（董事吕来升先生、厉大成先生因公务原因未能出席本次会议，均委托董事长薛桓先生代为出席并全权行使表决权，独立董事梁贵书先生因公务原因未能出席本次会议，委托独立董事张双才先生代为出席并全权行使表决权，独立董事孙锋先生因公务原因未能出席本次会议，委托独立董事徐国祥先生代为出席并全权行使表决权），公司监事及部分高管人员列席了会议，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

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<公司 2015 年度总经理工作报告>的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

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计提资产减值准备的公告》。

（三）审议通过了《关于<公司 2015 年度财务决算报告>的议案》
(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于<公司 2016 年度财务预算报告>的议案》
(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

（五）审议通过了《关于<公司 2015 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案>的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司 2015 年度实现净利润 13,637.31 万元，根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为 13,637.31 万元，加上年初未分配利润-475,778.38 万元，2015 年末可供股东分配的利润为 -462,141.07 万元。

公司 2015 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

独立董事意见：公司 2015 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股是根据公司实际情况做出的决定，予以同意，并同意将此议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于<公司 2015 年年度报告全文及摘要>的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

《保定天威保变电气股份有限公司 2015 年年度报告》同日在上

海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露,《保定天威保变电气股份有限公司 2015 年年度报告摘要》同日在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》披露。

(七) 关于公司 2016 年度日常关联交易预测的议案 (该项议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

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公司 2016 年度日常关联交易预测的公告》。

(八) 关于公司 2016 年在关联公司存贷款的议案 (该项议案涉及关联交易,关联董事吕来升、厉大成回避表决后,该议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

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 2016 年在关联公司存贷款的关联交易公告》。

(九) 审议通过了《关于<公司 2015 年度内部控制评价报告>的议案》 (该项议案同意票 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> 的《保定天威保变电气股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《保定天威保变电气股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》。

(十) 审议通过了《关于<公司 2015 年度社会责任报告>的议案》 (该项议案同意票 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> 的《保定天威保变电气股份有限公司 2015 年度社会责任报告》。

（十一）审议通过了《关于<公司 2015 年度独立董事述职报告>的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《保定天威保变电气股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》。

（十二）审议通过了《关于<公司 2015 年度董事会工作报告>的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于<公司董事会审计委员会 2015 年履职情况报告>的议案》（该项议案同意票 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> 的《保定天威保变电气股份有限公司董事会审计委员会 2015 年履职情况报告》。

（十四）审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2015 年工作总结报告》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（十五）审议通过了《关于聘任张喜乐先生为公司副总经理、总工程师（兼）的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，决定聘任张喜乐先生为公司副总经理、总工程师（兼）（简历附后），试用期一年。

独立董事意见：公司董事会拟聘任张喜乐先生为公司副总经理、总工程师（兼），经审阅其履历等相关文件后，未发现其有《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；亦未担任公司

监事。同意聘任其为公司副总经理、总工程师（兼）。

（十六）审议通过了《关于向部分子公司调整派出董事会成员的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因工作需要，公司决定调整向部分子公司派出的董事会成员，具体情况如下：

1、向保定天威线材制造有限公司调整派出董事会成员

因工作需要，公司向保定天威线材制造有限公司（简称“线材制造”）调整派出董事会成员：

线材制造董事会原派出人员史振忠、杜军伟，调整为焦隼、陈景辉。

2、向保定天威电气设备结构有限公司调整派出董事会成员

因工作需要，郝文勇不再担任保定天威电气设备结构有限公司董事会董事。

3、向保定保菱变压器有限公司调整派出董事会成员

因工作需要，公司向保定保菱变压器有限公司（简称“保定保菱”）调整派出董事会成员：

保定保菱董事会原派出人员王占旺，调整为谭群。

4、向保定天威卓创电工设备科技有限公司调整派出董事会成员

因工作需要，汤小青不再担任保定天威卓创电工设备科技有限公司董事会董事。

5、向西藏天威华冠科技股份有限公司调整派出董事会成员

因工作需要，公司向西藏天威华冠科技股份有限公司（简称“西藏华冠”）调整派出董事会成员：

西藏华冠董事会原派出人员刘淑娟，调整为石晓东。

（十七）审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公

司决定召开 2015 年年度股东大会。

关于 2015 年年度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 2015 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日

附：

张喜乐先生简历

张喜乐，男，汉族，1964 年 12 月出生，博士研究生学历，正高级工程师，中共党员。2001 年 12 月至 2015 年 2 月任保变电气董事、总工程师；2013 年 12 月至 2015 年 2 月任保变电气常务副总经理，2014 年 9 月至 2015 年 2 月任保变电气党委书记，2015 年 2 月至 2016 年 3 月任保变电气总工程师、保变有限党委书记、董事、常务副总经理、总工程师、保变电气输变电技术研究院常务副院长（兼），2016 年 3 月至今任保变电气总工程师（总经理助理级）、输变电技术研究院常务副院长（兼）。