

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临 2016-060

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 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”、“本公司”或“保变电气”)于2016年9月13日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第六届董事会第二十三次会议的通知,于2016年9月19日以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十三次会议。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)《关于修改<公司章程>的议案》(该议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

本议案将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

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修改<公司章程>的公告》。

(二)《关于公司“十三五”发展规划(纲要)的议案》(该议案

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案将提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

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“十三五”发展规划（纲要）》。

（三）《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 2016 年第二次临时股东大会审议。

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》。

（四）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 2016 年第二次临时股东大会审议。

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》。

（五）《关于以银行承兑汇票质押方式开立银行承兑汇票业务的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据公司生产经营的需要，公司决定在中国工商银行、中国农业银行、兴业银行、渤海银行等金融机构办理银行承兑汇票拆票业务，额度不超过5亿元。按照拆票业务的性质，该业务需提供与拆票面额

等值的票据作为质押。具体内容以公司与金融机构签订的合同为准。

本议案将提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

(六)《关于向部分子公司调整派出董事会、监事会成员的议案》

(该议案同意票 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、监事会成员，具体情况如下：

1、向保定天威电气设备结构有限公司调整派出董事会、监事会成员

因工作需要，公司向保定天威电气设备结构有限公司（简称“结构公司”）调整派出董事会、监事会成员：

孟庆彪担任结构公司董事会董事。汤小青担任结构公司监事会监事，王铮不再担任结构公司监事会监事。

2、向保定天威线材制造有限公司调整派出董事会、监事会成员

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、监事会成员：

杨洪凯担任线材制造董事会董事。谢隆担任线材制造监事会监事，王铮不再担任线材制造监事会监事。

3、向天威保变（合肥）变压器有限公司调整派出监事会成员

根据工作需要，公司向天威保变（合肥）变压器有限公司（简称“合变公司”）调整派出监事会成员：

史振忠担任合变公司监事会监事，胡锋不再担任合变公司监事会监事。

4、向保变股份—阿特兰塔印度有限公司调整派出监事会成员

根据工作需要，公司向保变股份—阿特兰塔印度有限公司（简称“印度公司”）调整派出监事会成员：

谢隆担任印度公司监事会监事，刘海明不再担任印度公司监事会

监事。

5、向保定天威变压工程技术咨询维修有限公司调整派出监事会成员

根据工作需要，公司向保定天威变压工程技术咨询维修有限公司（简称“维修公司”）调整派出监事会成员：

谢隆担任维修公司监事会监事，王铮不再担任维修公司监事会监事。

6、向保定惠斯普高压电气有限公司调整派出监事会成员

根据工作需要，公司向保定惠斯普高压电气有限公司（简称“惠斯普”）调整派出监事会成员：

胡锋不再担任惠斯普监事会监事。

7、向保定天威今三橡胶工业有限公司调整派出监事会成员

根据工作需要，公司向保定天威今三橡胶工业有限公司（简称“今三公司”）调整派出监事会成员：

汤小青不再担任今三公司监事会监事。

8、向北京天威瑞恒电气有限责任公司调整派出董事会成员

根据工作需要，公司向北京天威瑞恒电气有限责任公司（简称“瑞恒公司”）调整派出董事会成员：

肖春华担任瑞恒公司董事会董事，武兵不再担任瑞恒公司董事会董事。

**（七）《关于召开公司二〇一六年第二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二次临时股东大会。

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 年第二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 9 月 19 日