

保定天威保变电气股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会会议材料



二〇一六年十月

目 录

1、保变电气二〇一六年第二次临时股东大会会议须知	2
2、保变电气二〇一六年第二次临时股东大会授权委托书	4
3、保变电气二〇一六年第二次临时股东大会会议议程	5
4、保变电气二〇一六年第二次临时股东大会会议议案	6
①关于修改《公司章程》的议案.....	6
②关于公司“十三五”发展规划（纲要）的议案.....	8
③关于公司 2016 年度日常关联交易预测的议案	12
④关于公司 2016 年在关联公司存贷款的议案	16
⑤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	19

保定天威保变电气股份有限公司

二〇一六年第二次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

- 1、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
- 2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
- 3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 4、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
- 5、股东大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
- 6、股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可，方能发言或提出问题。
- 7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过五分钟，发言内容限定为大会议题内容，股东发言总时间控制在三十分钟之内。

8、本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式。现场投票对各项议案均采用记名投票方式表决。对所有已列入本次大会议程的议案，参会股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

9、参加股东大会的股东及股东代表、董事、监事及其他人员，认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。

10、会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2016年10月13日

保定天威保变电气股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 10 月 13 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于公司“十三五”发展规划（纲要）的议案			
3	关于公司 2016 年度日常关联交易预测的议案			
4	关于公司 2016 年在关联公司存贷款的议案			
5	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			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

保定天威保变电气股份有限公司

二〇一六年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2016 年 10 月 13 日 上午 9：30

会议地点：保定市天威西路 2222 号公司第五会议室

会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司董事、监事及其他高级管理人员、律师

现场会议会议议程：

- 一、主持人宣布会议开幕，介绍到会人员
- 二、主持人报告出席股东人数及其代表股份数
- 三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建议》，股东及股东代表以举手方式表决
- 四、逐项宣读本次股东大会议案
- 五、股东及股东代表就本次股东大会议题分别审议并表决
- 六、公司董事、监事及相关高级管理人员回答股东的提问
- 七、计票人统计本次股东大会议案现场表决情况
- 八、总监票人宣布本次股东大会现场表决结果
- 九、主持人宣布保变电气二〇一六年第二次临时股东大会现场会议闭幕
- 十、董事在股东大会决议及会议记录上签字

保定天威保变电气股份有限公司

二〇一六年第二次临时股东大会

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为顺应变压器市场发展需要，公司拟办理电力工程总承包资质，根据资质办理要求，公司经营范围拟增加“电力工程施工”，同时，公司营业执照号按照规定，变更为统一社会信用代码，修改《公司章程》相应条款，主要修改内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司是经河北省人民政府股份制领导小组以冀股办[1999号]《33号文》批准，以发起设立方式设立；在保定市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号1300000000010000。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司是经河北省人民政府股份制领导小组以冀股办[1999号]《33号文》批准，以发起设立方式设立。在保定市工商行政管理部门注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91130600718358175D。
2	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零售部件的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售；承包境内、外电力、机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口业务；相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；自营本单位所有各种太阳能、风电产品及相关配套产品的进出口业务与本单位太阳能、风电相关技术的研发、太阳能、光伏发电系统、风力发电系统的咨询、系统集成、设计、工程安装、维护；自营和代理货物进出口业务，自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外的其他货物的进出口业务（法	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零售部件的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售；电力工程施工；承包境内、外电力、机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口业务；相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；自营本单位所有各种太阳能、风电产品及相关配套产品的进出口业务与本单位太阳能、风电相关技术的研发、太阳能、光伏发电系统、风力发电系统的咨询、系统集成、设计、工程安装、维护；自营和代理货物进出口业务，自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外的其他货物的进出

	律、行政法规或国务院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营)。	口业务（法律、行政法规或国务院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营)。
--	------------------------------------	---

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2016年10月13日

保定天威保变电气股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会
关于公司“十三五”发展规划（纲要）的议案

各位股东及股东代表：

公司拟定了“十三五”发展规划（纲要）（详见附件一），现提交本次董事会审议。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2016年10月13日

附件一：

保定天威保变电气股份有限公司

“十三五”发展规划（纲要）

（2016-2020）

重要提示：本规划中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于市场环境的快速变化，公司存在根据发展需要对本规划作适度调整的可能。请投资者注意投资风险。

一、企业使命和愿景

输变电产业是国家装备制造产业重要组成部分，是直接决定电力工业技术水平，保障电力供应安全的基础产业，是保变电气重点培育发展的产业。

我们的使命——立足产业报国，铸就世界品牌，打造国内一流、国际知名输变电产业集团。

我们的愿景——实现“产业发展、企业优秀、员工幸福”。

二、发展定位和目标

面向未来，保变电气站在新起点，进入新阶段，适应新常态，“十三五”期间要以国家电力工业发展为指导，以国内外市场需求为导向，聚焦资源、聚焦主业，保持变压器产品核心技术行业领先，同时抓住整合机遇，完善产业链，发展成为国内一流、具备国际竞争力和知名度的输变电产业集团。

保变电气要充分利用优质资源，聚焦主业，深层挖掘发展潜力，以全面深化改革为动力，坚持创新驱动、质量为先、提质增效，大力实施以能力提升和可持续发展为根本的发展战略，推动企业转型升级和多元化发展；坚持市场化、专业化、国际化的发展方向，提高自主创新能力和核心竞争力，推动技术升级、产业升级，提升输变电产业战略地位和行业影响。

三、战略保障措施

（一）组织保障

1、优化管控模式：进一步完善保变电气的组织机构，使各层级的管理深度与广度更加明确，供应链管理更加顺畅，管理效率不断提升。

2、创新运行机制：加强顶层设计，整合内外部资源，大力推进信息化技术在管理中的应用，借助信息化技术搭建统一的管理平台、技术平台、市场平台和其他战略落地平台，提高管理水平和运营效率，创新运行机制，支撑战略目标实现。

（二）制度体系保障

切实建立以战略为核心的管控体系，形成制度保障，通过体系的建设、完善和优化，坚持规划的 PDCA 循环，促进公司战略和目标实现。

1、建立内控体系制度：在风险识别的基础上与治理控制、组织控制、流程控制、制度控制紧密结合，构建保变电气内控体系，实现决策落地、风险可控。

2、建立激励与约束机制：按照分层分类管理原则，从组织、岗位、薪酬考核体系、干部管理、职等职级等内容构建保变电气激励机制，形成相关方案，并落地实施。通过激励与约束机制，使得干部、员工工作积极性显著提升，组织效率得到优化。

（三）人力资源保障

以国家中长期人才发展规划纲要为指导，坚持党管人才原则，牢固树立“人才资源是第一资源”的理念，聚集公司战略目标和产业发展需要，以职业化、市场化、专业化、国际化为方向，以价值创造为核心，以深化改革为动力，以创新体制机制为保障，以培养造就一流的人才队伍为目标，打造具有市场竞争优势的人力资源竞争力，为保变电气改革发展提供坚强的人才保障和智力支撑。

（四）政治和法治保障

1、政治保障方面

以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神为指导，深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实集团公司党组各项决策部署，坚持党要管党、从严治党，充分发挥党委的政治核心作用、基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为保变电气依法合规、持续稳定健康发展提供坚强的政治保证。

2、法治保障方面

十三五期间，保变电气法治工作围绕全面建设治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治央企这一目标，坚持法治体系、法治能力、法治文化一体建设，进一步完善法人治理机制，进一步健全完善法律审查制度，持续强化依法合规经营，始终坚持在法治轨道上推进市场化改革，着力加强法律风险防范，努力为保变电气做强做优做大提供坚实的法治保障。

（五）企业文化和品牌建设

进一步明确企业价值导向，规范员工行为，形成“超越领先、引领发展”企业文化共识，把企业文化融入企业生产经营，向客户展示高度负责的优秀企业形象。

品牌需要优秀的企业文化作为支撑才能形成，保变电气要建立以客户为中心，加强自主创新，培育差异化竞争优势的品牌战略导向机制。坚持高品质、精益管理、坚持诚信经营，把企业文化和经营理念融为一体，把品牌建设工作落到实处，加强品牌塑造与推广，提升品牌溢价能力，促进企业健康、快速发展。

（完）

保定天威保变电气股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会
关于公司 2016 年度日常关联交易预测的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年9月19日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《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，该项议案由7名非关联董事表决，该项议案以同意票7票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该议案涉及关联交易，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此项关联交易产生是因公司正常生产经营业务的需要而进行的，关联交易参照市场价格，公平合理。关联交易体现了公平合理的市场化原则，未损害公司及股东特别是中、小股东的利益。经独立董事研究讨论，予以同意，并同意提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

该事项尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2015 年日常关联交易情况

2015 年 1 月 30 日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易预测的议案》，该议案于 2015

年 2 月 16 日经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司对 2015 年度日常关联交易进行了预测（详见 2015 年 1 月 31 日和 2015 年 2 月 17 日，公司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》上的有关公告）。

在实际执行中公司与部分关联公司的日常关联交易与原预计金额有变动，2015 年 8 月 14 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司 2015 年度日常关联交易预测的议案》，公司根据有关规定结合实际情况进行了部分调整预测（详见 2015 年 8 月 18 日，公司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》上的有关公告）。

除此以外，公司 2015 年实际发生的关联交易与原预计金额未发生重大变动。

（三）预计 2016 年日常关联交易内容

2016 年，公司拟从关联公司保定天威和兴电力配件有限公司、五矿天威钢铁有限公司、保定多田冷却设备有限公司、保定天威集团特变电气有限公司、云南变压器电气股份有限公司购买商品、接受劳务的关联交易总额为 37,000.00 万元，较 2015 年从上述公司购买商品、接受劳务的关联交易总额 11,865.00 万元增长 211.84%。

2016 年，公司拟向关联公司五矿天威钢铁有限公司、云南变压器电气股份有限公司、保定天威集团特变电气有限公司销售商品、提供劳务的关联交易总额 7,500.00 万元，较 2015 年向上述公司销售商品、提供劳务的关联交易总额 2,327.04 万元增长 222.30%。具体情况如下：

1、购买商品、接受劳务

单位：万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2016 年预计金额		2015 年实际金额		本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
			关联交易金额	占同类交易比例 (%)	关联交易金额	占同类交易比例 (%)	
保定天威和兴电力配件有限公司	购买	铜线、电缆、电磁线等	5,000.00	15.12	4,143.04	12.38	
五矿天威钢铁有限公司	购买	矽钢片、加工费	5,000.00	17.66	2,213.39	10.38	业务量增加
保定多田冷却设备有限公司	购买	冷却器	6,000.00	62.03	4,775.12	36.28	
保定天威集团特变电气有限公司	购买	变压器	15,000.00	65.43	730.87	8.90	业务量增加
云南变压器电气股份有限公司	购买	变压器	6,000.00	22.57	2.58		业务量增加
小计			37,000.00		11,865.00		

2、销售商品、提供劳务

单位：万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2016 年预计金额		2015 年实际金额		本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
			关联交易金额	占同类交易比例 (%)	关联交易金额	占同类交易比例 (%)	
五矿天威钢铁有限公司	销售	废硅钢片等	3,000.00	95.66	1,018.01	97.83	业务量增加
云南变压器电气股份有限公司	销售	变压器等	3,000.00	0.78	163.61	0.05	业务量增加
保定天威集团特变电气有限公司	销售	变压器、油箱等	1,500.00	0.39	1,145.42	0.30	业务量增加
小计			7,500.00		2,327.04		

二、关联方介绍及关联关系

关联方名称	法定代表人	注册资本	注册地址	主要经营范围	关联关系
五矿天威钢铁有限公司	闫嘉有	7500 万元人民币	秦皇岛市经济技术开发区(东区)动力路 9 号	硅钢片和冷轧薄钢板的仓储、剪裁加工配送、销售。	受同一最终控制方控制
保定多田冷却设备有限公司	张继承	500 万美元	河北省保定市创业路 109 号	制造变压器用冷却设备(散热器、冷却器等),加工本产品的零部件、附件,销售本公司生产的产品,并提供售后服务(经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准后方可经营)。	本公司参股公司
保定天威和	焦隽	2000 万元	保定市北市区	变压器零件、同线材、丝材、软铜绞线、电线、	受同一最

兴电力配件有限公司		人民币	五四中路 23 号	电缆制造，铝材压延加工，机械零部件加工，有色金属材料批发、零售。（法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目，未或批准前不得经营）。	终控制方控制
保定天威集团特变电气有限公司	孙福全	24023.8 万元人民币	保定市天威西路 2399 号	制造、销售电力变压器、配电变压器、特种变压器、箱式变电站、干式变压器、冷却器、变压器组件、输变电设备；变压器维修服务、技术服务；货物进出口业务。	受同一最终控制方控制
云南变压器电气股份有限公司	李淑芳	10041.36 万元人民币	云南省昆明市高新技术产业开发区昌源路 71 号	各种变压器的生产制造、销售；变压器产品生产所需的原辅助材料、电磁线、硅钢片、机械设备、仪器仪表、备品、备件、零配件、高低压开关柜、箱式变电站、电线电缆及相关技术，变压器修理，电子电器产品；货物进出口、技术进出口业务	受同一最终控制方控制

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方发生的日常关联交易均以市场价为基础确定；定期结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述公司发生的关联交易均与日常经营相关，提供本公司变压器产品生产所需的大部分组件，且产品品质优良，能满足公司制造工艺的需要。关联公司厂址大部分与公司及下属子公司临近，运输便捷，有利于组部件的及时运输到达。本公司与关联方之间发生的关联交易，旨在定价合理的前提下，确保公司产品的正常生产制造，以便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。

该议案涉及关联交易，关联股东应回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2016年10月13日

保定天威保变电气股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会
关于公司 2016 年在关联公司存贷款的议案

各位股东及股东代表：

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

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9月19日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《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，该项议案由7名非关联董事表决，该项议案以同意票7票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该议案涉及关联交易，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此项关联交易有利于公司拓宽融资渠道，提高公司的融资效率，存贷款定价依据为人民银行规定的存贷款基准利率，未损害公司及股东特别是中、小股东的利益。经独立董事研究讨论，予以同意，并同意将此议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

该事项尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2016 年在关联公司存贷款内容

公司及公司控股子公司拟定 2016 年在公司关联公司的存贷款额如下：

1、2016 年兵装集团将继续对输变电产业提供资金支持，公司及公司控股子公司 2016 年拟在兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）的日均存款额不超过 15 亿元；

2、公司及公司控股子公司 2016 年拟在兵装财务公司的贷款额不超过 50 亿元；

3、公司关联公司通过兵装财务公司 2016 年拟向本公司及本公司控股子公司提供委托贷款额不超过 40 亿元。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：兵器装备集团财务有限责任公司

法定代表人：李守武

注册地址：北京市海淀区紫竹院路 69 号中国兵器大厦 17 层

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资，仅限于政府债券、央行票据、金融债券、基金以及成员单位企业债权等风险相对较低的品种；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

兵装财务公司是本公司实际控制人中国兵器装备集团公司的子公司，是本公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在关联公司的存贷款定价依据为人民银行规定的存贷款基准利率。其中公司在兵装财务公司的存款利率不低于同期人民银行规

定的存款基准利率；公司在兵装财务公司的贷款利率（或通过兵装财务公司获得的委托贷款）不高于同期人民银行规定的贷款基准利率。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在兵装财务公司办理存贷款业务，通过其资金结算平台，有利于公司拓宽融资渠道，提高公司的融资效率和资金使用效率，

上述关联交易定价政策和定价依据公平、公正，交易公允，信息披露充分，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

该议案涉及关联交易，关联股东应回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2016年10月13日

保定天威保变电气股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会
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

各位股东及股东代表：

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。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2016年10月13日