

证券代码: 600550 证券简称: 保变电气 公告编号: 临 2016-067

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

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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 10 月 19 日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董事会第二十四次会议的通知，于 2016 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二十四次会议。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）《关于公司 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

《公司 2016 年第三季度报告》同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，《公司 2016 年第三季度报告正文》同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

（二）《关于修订<内部审计工作管理制度>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> 的《保定天威保变电气股份有限公司内部审计工作管理制度》。

（三）《关于修订<内部控制自我评价管理制度>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> 的《保定天威保变电气股份有限公司内部控制自我评价管理制度》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2016 年 10 月 25 日