

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临 2016-071

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

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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 11 月 2 日以邮件或送达方式发出了召开公司第六届董事会第二十五次会议的通知，于 2016 年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二十五次会议，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

与会董事经过认真审议和表决，通过了《关于注销保定保变电气有限责任公司的议案》(该议案同意票**9**票，反对票**0**票，弃权票**0**票)。

保定保变电气有限责任公司(以下简称“保变有限”)为本公司全资子公司，于 2015 年 5 月 11 日工商注册成立，注册资本人民币 5000 万元。由于保变有限是新设公司，参与市场投标受较多制约等原因，未能进一步发展，为了更好的促进本公司输变电产业的发展，优化产业结构，加快退出规模偏小、盈利贡献率较低的子公司，决定注销保

定保变电气有限责任公司。该事项已获得中国兵器装备集团公司的批复。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2016 年 11 月 7 日