

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：2016-082

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

关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年12月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 12 月 16 日 9 点 30 分

召开地点：河北省保定市天威西路 2222 号公司第五会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 12 月 16 日

至 2016 年 12 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案	√
2.01	本次非公开发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	本次非公开发行的股票数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金数额及用途	√
2.09	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	√
3	关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案	√
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案	√
5	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	√
6	关于批准公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的议案	√
7	关于批准公司与上海长威股权投资合伙企业（有限合伙）、南方工业资产管理有限责任公司签订《附条件生效的资产购买协议》、《附条件生效的资产购买协议之补充协议》的议案	√
8	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
9	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施（修订稿）的议案	√
10	关于《公司未来三年股东回报规划（2016 年—2018 年）》的议案	√

11	关于提请股东大会批准中国兵器装备集团公司免于发出收购要约的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会根据本次非公开发行结果修订《公司章程》的议案	√
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案	√
14	关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案	√
15	关于批准本次非公开发行有关的审计报告的议案	√
16	关于批准《保定天威保变电气股份有限公司拟非公开发行股票购买资产涉及之云南变压器电气股份有限公司评估报告》的议案	√
17	关于批准报出公司《备考财务报表审计报告》的议案	√
18	关于续聘立信会计师事务所并确定其 2016 年审计费用的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别于 2016 年 5 月 12 日、11 月 25 日经公司第六届董事会第二十一次会议、第二十六次会议审议通过，并于 2016 年 5 月 13 日、11 月 26 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》

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：1-18

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、5、6、7、11

应回避表决的关联股东名称：中国兵器装备集团公司、保定天威集团有限公司、保定惠源咨询服务有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进

行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600550	保变电气	2016/12/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。

(二) 个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。

(三) 登记时间：2016 年 12 月 14 日~12 月 15 日（上午 8:30-11:

30 下午 14: 00-17: 00)。

(四) 登记地址: 公司资本运营部。

六、 其他事项

(一) 现场会议会期半天, 与会人员交通、食宿自理。

(二) 公司地址: 河北省保定市天威西路 2222 号。

(三) 联系方式

联系人: 张继承、张彩勃 电话: 0312-3252455

传真: 0312-3230382 邮政编码: 071056

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 25 日

附件 1：授权委托书

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 12 月 16 日召开的贵公司 2016 年第三次临时股东大会，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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案			
2.01	本次非公开发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.05	本次非公开发行的股票数量			
2.06	限售期			
2.07	上市地点			
2.08	募集资金数额及用途			
2.09	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排			
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限			
3	关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案			
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案			
5	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案			
6	关于批准公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的议案			

7	关于批准公司与上海长威股权投资合伙企业（有限合伙）、南方工业资产管理有限责任公司签订《附条件生效的资产购买协议》、《附条件生效的资产购买协议之补充协议》的议案			
8	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案			
9	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施（修订稿）的议案			
10	关于《公司未来三年股东回报规划（2016 年—2018 年）》的议案			
11	关于提请股东大会批准中国兵器装备集团公司免于发出收购要约的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会根据本次非公开发行结果修订《公司章程》的议案			
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案			
14	关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案			
15	关于批准本次非公开发行有关的审计报告的议案			
16	关于批准《保定天威保变电气股份有限公司拟非公开发行股票购买资产涉及之云南变压器电气股份有限公司评估报告》的议案			
17	关于批准报出公司《备考财务报表审计报告》的议案			
18	关于续聘立信会计师事务所并确定其 2016 年审计费用的议案			

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。