

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：2017-023

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 2017 年第一次临时股东大会取消部分议案
及增加临时提案的公告

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、 股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期： 2017 年 3 月 17 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600550	保变电气	2017/3/9

二、 取消议案及增加临时提案的情况说明

（一）取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2.00	关于调整公司非公开发行股票方案的议案
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（二次修订稿）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（二次修订稿）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之补充协议二》的议案
8	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（二次修订稿）的议案

2、取消议案原因

公司于 2017 年 3 月 6 日收到中国兵器装备集团公司《关于提议保定天威保变电气股份有限公司召开董事会的函》，因市场及监管政策变动，公司 2017 年第一次临时股东大会审议的非公开发行股票相关议案需进行调整并重新提交董事会、股东大会审议，原部分议案相应取消。

（二）增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国兵器装备集团公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 3 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 33.47%股份的股东中国兵器装备集团公司，在 2017 年 3 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

根据中国兵器装备集团公司《关于保定天威保变电气股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议公司于 2017 年 3 月 17 日召开的 2017 年第一次临时股东大会上增加下列临时提案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开

发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《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之补充协议的议案》、《关于批准公司与上海长威签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>》、《关于批准公司与南方资产签署<终止协议>的议案》、《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(三次修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》。

三、 除了上述调整外，于 2017 年 3 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 调整后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 3 月 17 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

2、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 2017 年 3 月 17 日

至 2017 年 3 月 17 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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

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	关于调整公司非公开发行股票方案的议案	√
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（三次修订稿）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（三次修订稿）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）签署《附条件生效的资产购买协议之补充协议》的议案	√
8	关于批准公司与南方工业资产管理有限责任公司签署《终止协议》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（三次修订稿）的议案	√
10	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
11.00	关于 2017 年度向子公司提供担保额度的议案	√
11.01	向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 28,500 万元整	√
11.02	向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 49,000 万元整	√
11.03	向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总额不超过人民币 5,000 万元整	√
11.04	向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不超过人民币 5,000 万元整	√
11.05	向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 2,000 万元整	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别于 2017 年 2 月 14 日、2 月 28 日、3 月 6 日经公

司第六届董事会第二十八、二十九、三十次会议审议通过，并于 2017 年 2 月 15 日、3 月 2 日、3 月 8 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：1-9

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、5、6、7、8

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
特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2017 年 3 月 7 日

● 报备文件

（一）中国兵器装备集团公司《关于提议保定天威保变电气股份有限公司召开董事会的函》。

（二）中国兵器装备集团公司《关于保定天威保变电气股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

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）出席召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，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	关于调整公司非公开发行股票方案的议案			
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（三次修订稿）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（三次修订稿）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）签署《附条件生效的资产购买协			

	议之补充协议》的议案			
8	关于批准公司与南方工业资产管理有限责任公司签署《终止协议》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（三次修订稿）的议案			
10	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案			
11.00	关于 2017 年度向子公司提供担保额度的议案			
11.01	向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 28,500 万元整			
11.02	向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 49,000 万元整			
11.03	向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总额不超过人民币 5,000 万元整			
11.04	向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不超过人民币 5,000 万元整			
11.05	向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 2,000 万元整			

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。