

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临 2017-106

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 第六届董事会第四十次会议决议公告

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“保变电气”)于 2017 年 10 月 18 日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第六届董事会第四十次会议的通知，于 2017 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第四十次会议。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 and 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 2017 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 2017 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 2017 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)《关于公司2017年科研计划的议案》(该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

公司及公司子公司 2017 年拟投资重点科研项目 51 项，共计投资约 32850.5 万元：其中，新产品研制项目 16 项，计划投资 31371 万元；基础性技术研究项目 19 项，计划投资 743 万元；工艺技术进步项目 12 项，投资 629 万元；测试技术研究项目 4 项，计划投资 107.5 万元。

本议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。

（三）《关于向部分子公司调整派出董事、监事的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因工作需要，公司调整向部分子公司派出的董事、监事，具体情况如下：

1、向保定天威英利新能源有限公司调整派出董事、监事

公司向保定天威英利新能源有限公司（简称“天威英利”）调整派出董事、监事：张彩勃、张艳秀担任天威英利董事，丁强、杨明进不再担任天威英利董事。赵秀生担任天威英利监事，李志恒不再担任天威英利监事。

2、向保定天威卓创电工设备科技有限公司调整派出董事、监事

公司向保定天威卓创电工设备科技有限公司（简称“卓创公司”）调整派出董事、监事：刘东升不再担任卓创公司董事。宋喜清不再担任卓创公司监事。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2017 年 10 月 25 日