

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临 2018-023

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 第七届董事会第二次会议决议公告

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“保变电气”或“公司”)于 2018 年 4 月 3 日以邮件或送达方式发出召开公司第七届董事会第二次会议的通知,于 2018 年 4 月 13 日在公司第五会议室召开了第七届董事会第二次会议。公司现有 9 名董事,其中 7 名董事出席了本次会议(董事厉大成先生因公务原因未能出席本次会议,委托董事孙伟先生代为出席并行使表决权,独立董事孙锋先生因公务原因未能出席本次会议,委托独立董事张双才先生代为出席并行使表决权),会议由公司董事长薛桓先生主持,公司监事及部分高管人员列席了会议,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,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于<公司 2017 年度总经理工作报告>的议案》(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

(二)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（三）审议通过了《关于 2017 年度资产核销的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于资产核销的公告》。

（四）审议通过了《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（六）审议通过了《关于<公司 2017 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案>的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司 2017 年度实现净利润 18,368.24 万元，根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为 18,368.24 万元，加上年初未分配利润-449,253.88 万元，2017 年末可供股东分配的利润为 -430,885.64 万元。

根据公司实际经营情况，公司 2017 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

独立董事意见：公司 2017 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股是根据公司实际情况做出的决定，予以

同意，并同意将此议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于<公司 2017 年年度报告全文及摘要>的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

《保定天威保变电气股份有限公司 2017 年年度报告》同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露，《保定天威保变电气股份有限公司 2017 年年度报告摘要》同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》披露。

（八）审议通过了《关于对公司 2017 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事厉大成、赵军、孙伟回避表决后，该议案同意票 6 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> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于对 2017 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的公告》。

（九）关于公司 2018 年度日常关联交易预测的议案（该项议案涉及关联交易，关联董事厉大成、赵军、孙伟回避表决后，该议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于公司 2018 年度日常关联交易预测的公告》。

（十）关于公司 2018 年在关联公司存贷款的议案（该项议案涉及关联交易，关联董事厉大成、赵军、孙伟回避表决后，该议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和

《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于 2018 年在关联公司存贷款的关联交易公告》。

（十一）审议通过了《关于<公司 2017 年度内部控制评价报告>的议案》（该项议案同意票 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 2017 年度内部控制评价报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。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 2017 年度内部控制审计报告》。

（十二）审议通过了《关于<公司 2017 年度社会责任报告>的议案》（该项议案同意票 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 2017 年度社会责任报告》。

（十三）审议通过了《关于<公司 2017 年度独立董事述职报告>的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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 2017 年度独立董事述职报告》。

（十四）审议通过了《关于<公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于<公司董事会审计委员会 2017 年履职情况报告>的议案》（该项议案同意票 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董事会审计委员会 2017 年履职情况报告》。

（十六）审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2017 年工作总结报告》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（十七）审议通过了《关于投资建设 3 万千伏安试验发电机组项目的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为满足生产及试验需要，提升发电机组试验能力，公司决定投资建设 3 万千伏安试验发电机组项目，该项目建设投资 1992.8 万元。

（十八）审议通过了《关于投资建设除尘及 4#气相干燥罐电加热系统改造项目的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为提升改善工艺制造环境，降低大型精密加工设备故障率，公司决定开展除尘及 4#气相干燥罐电加热系统改造项目，该项目建设投资 1173.56 万元。

（十九）审议通过了《关于公司 2018 年小型技术措施投资计划的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

保变电气本部及部分子公司 2018 年小型技术措施投资共计约 1380 万元。

（二十）审议通过了《关于公司 2018 年度信息化投资计划的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

保变电气本部及部分子公司 2018 年度信息化投资共计约 1641.15 万元。

（二十一）审议通过了《关于调整向保定多田冷却设备有限公司派出董事会成员的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因工作需要，公司调整向保定多田冷却设备有限公司（以下简称“多田公司”）派出董事会成员：张洪利担任多田公司董事，张继承不再担任多田公司董事。

（二十二）审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的

议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于本次董事会及第七届监事会第二次会议审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司决定召开 2017 年年度股东大会。

关于 2017 年年度股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2018 年 4 月 16 日