

证券简称：天威保变

证券代码：600550

编号：临 2007-001

保定天威保变电气股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
暨召开公司 2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司)于 2007 年 1 月 10 日以传真或送达方式发出召开公司第三届董事会第十五次会议的通知，2007 年 1 月 19 日在公司会议室召开了第三届董事会第十五次会议，公司应到董事九名，实际七名董事出席了会议（公司董事长丁强先生因公出差未能出席本次董事会，副董事长边海青先生因公务原因未能出席本次董事会，均委托董事杨明进先生代为出席并全权行使表决权），公司监事及部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司副董事长张金琢先生主持，与会董事审议并通过了以下议案：

一、审议通过了关于《天威保变 2006 年业绩快报》的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

二、审议通过了关于拟定公司 2007 年度银行融资总额的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司拟定 2007 年度银行融资总额不超过 275000 万元人民币（含贷款、保函、银行承兑汇票等），并授权公司总经理签署相关文件和

办理单笔 5000 万元以下（含 5000 万元）的融资手续。拟在各行融资总额如下：

单位：万元

银行名称	金额
中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行	60000
中国农业银行保定分行	30000
中国银行股份有限公司保定市裕华支行	30000
中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行	85000
中国民生银行股份有限公司石家庄分行	15000
石家庄市商业银行建华南大街支行	4000
中信银行石家庄分行	10000
交通银行股份有限公司石家庄分行	6000
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	20000
中国光大银行石家庄支行	15000
合计	275000

具体在各银行的融资额度，公司将根据实际情况，在 275000 万元的银行融资总额度内在各银行调济使用，以公司与相关银行签定的协议为准。

三、审议通过了关于调整向四川新光硅业科技有限责任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）。

四川新光硅业科技有限责任公司是本公司参股子公司，本公司持有其 35.66%的股权，公司原向其派出的董事会成员景崇友先生因工作变动已不在本公司任职，公司决定调整为杨明进先生，调整后向该公司派出的董事会成员为：丁强、杨明进、王向东。

四、审议通过了关于拟定公司 2007 年向子公司提供担保总额的议案。

为进一步规范公司担保行为，公司拟定 2007 年向子公司（含参股子公司）担保总额不超过 84000 万元，具体如下：

1、向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称“天威秦变”）2007 年提供担保总额不超过 10000 万元，具体在各银行的担保数额由天威秦变在 10000 万元的担保额度内调剂使用，担保份额、担保方式、担保范围、担保期限等以天威秦变与各银行签订的担保合同为准。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

2、向天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“天威合变”）2007 年提供的担保总额不超过 18000 万元，具体在各银行的担保数额由天威合变在 18000 万元的担保额度内调剂使用，担保份额、担保方式、担保范围、担保期限等以天威合变与各银行签订的担保合同为准。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

3、向四川新光硅业科技有限责任公司（以下简称“新光硅业”）2007 年提供的担保总额不超过 35000 万元，其中为在国家开发银行贷款提供 15000 万元担保，在中信银行成都分行贷款提供 15000 万元担保，在中国工商银行股份有限公司贷款提供 5000 万元担保。具体在各银行的担保数额由新光硅业在 35000 万元的担保额度内调剂使用，担保份额、担保方式、担保范围、担保期限等以新光硅业与各银行签订的担保合同为准。（该项议案关联董事丁强、杨明进回避表决后，由七名非关联董事进行表决，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票

0 票)。

4、向保定天威英利新能源有限公司（以下简称天威英利）2007 年提供的担保总额不超过 21000 万元，其中为在中国光大银行石家庄支行授信提供 5000 万元担保，为在中信银行石家庄分行授信提供 7500 万元担保，为在交通银行股份有限公司石家庄分行授信提供 5000 万元担保，为在中国建设银行股份有限公司保定分行授信提供 3500 万元担保。具体在各银行的担保数额由天威英利在 21000 万元的担保额度内调剂使用，担保份额、担保方式、担保范围、担保期限等以天威英利与各银行签订的担保合同为准。（该项议案关联董事丁强、边海青、杨明进回避表决后，由六名非关联董事进行表决，该项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

上述担保均由被担保方提供足额的反担保，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

详见同日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.see.com.cn>、《中国证券报》和《上海证券报》上的《天威保变对外担保公告》。

五、审议通过了关于增加向北京四环医药科技股份有限公司派出董事的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

北京四环医药科技股份有限公司（以下简称“四环医药”）是本公司的参股子公司，本公司持有其 25.88%的股权，是其第二大股东，由于四环医药进行董事会人员调整，增加一名我公司向其派出的董事会成员名额，公司拟增加派出马文学先生为该公司董事，本次调整后

四环医药董事会由七人组成，天威保变向四环医药派出董事人员为：张继承、马文学。

六、审议通过了关于对保定天威新域科技发展有限公司增资扩股有关事项的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

保定天威新域科技发展有限公司注册资本 100 万元人民币，其中本公司出资 70 万元，持股比例为 70%，该公司部分员工出资 30 万元，持股比例 30%；经营范围为计算机应用软件的研究、开发；信息自动化系统的设计、安装及技术转让、技术服务；输配电及控制设备的研究、生产、销售；计算机及软件、配件、耗材、办公自动化设备的销售（国家法律、法规规定需经专项审批的项目除外）。

公司决定对该公司进行增资扩股至注册资本 500 万元人民币，其中本公司需新增出资约为 80 万元~100 万元，新域公司员工需新增出资约为 320 万元~400 万元（实际出资数额以该公司 2006 年底经审计的净资产为依据确定），增资扩股完成后，本公司的持股比例为 30%，新域公司员工持有比例为 70%。

此议案尚需有关部门批准后方可实施。

七、审议通过了关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于公司本次会议《关于拟定公司 2007 年向子公司提供担保总额的议案》需股东大会审议通过后方可实施，决定召开 2007 年第一次临时股东大会，具体事项如下：

（一）会议时间：2007 年 2 月 5 日上午 9：30

(二) 会议地点：保定市天威西路 2222 号公司第四会议室

(三) 会议内容：

1、关于向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司 2007 年提供的担保总额不超过 10000 万元的议案；

2、关于向天威保变（合肥）变压器有限公司 2007 年提供的担保总额不超过 18000 万元的议案；

3、关于向四川新光硅业科技有限责任公司 2007 年提供的担保总额不超过 35000 万元的议案；

4、关于向保定天威英利新能源有限公司 2007 年提供的担保总额不超过 21000 万元的议案。

(四) 出席会议人员：

1、董事、监事及高级管理人员；

2、截至 2007 年 2 月 1 日下午 3:00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。

(五) 会议登记办法：

1、法人股股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书（加盖法人印章）、出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡（或券商出具的股权登记日的持股证明）；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡（或券商出具的股权登记日的持股证明）及身份证（可为复印件）办理登记手续。

3、登记时间：2007 年 2 月 2 日（上午 8：30-11：30 下午 14：

00-17: 00)

4、登记地址：公司投资管理部

(六) 其它事项：

1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

2、公司地址：河北省保定市天威西路 2222 号。

3、联系人：张继承、王倩 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

2007 年 1 月 19 日

附件 1

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位出席保定天威保变电气股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：