

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2013-012

债券简称：12 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”)于 2013 年 3 月 12 日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会第二十次会议的通知，于 2013 年 3 月 22 日在公司第五会议室召开了第五届董事会第二十次会议。公司共有 12 名董事，其中 11 名董事出席了本次会议(公司独立董事马忠智先生因公务原因未能出席本次会议，委托公司独立董事宋淑艾女士代为出席本次会议并全权行使表决权)，公司监事及部分高管人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长董其宏先生主持，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《公司 2012 年度董事会工作报告》(该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)。

本议案将提交公司 2012 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2012 年度总经理工作报告》(该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)。

三、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》(该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)。

本议案将提交公司 2012 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2013 年度财务预算报告》（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

五、审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2012 年度实现净利润-1,359,926,033.97 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-1,359,926,033.97 元，加上年初未分配利润 1,786,507,361.38 元，2012 年末可供股东分配的利润为 426,581,327.41 元。

根据公司实际经营需要，公司 2012 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 2012 年年度股东大会审议。

公司独立董事意见：公司 2012 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经营需要做出的决定，予以同意，并同意将此议案提交公司 2012 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2012 年度独立董事述职报告》（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

本议案将提交公司 2012 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 2012 年度独立董事述职报告》。

七、审议通过了《公司 2012 年度内部控制评价报告》（该项议案同意票 12 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 2012 年度内部控制评价报告》。

大信会计师事务所(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 2012 年度内部控制审计报告》

八、审议通过了《公司 2012 年度社会责任报告》（该项议案同意票 12 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 2012 年度社会责任报告》。

九、审议通过了《公司董事会审计与风险防范委员会履职情况暨关于会计师事务所 2012 年度审计工作总结报告》（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

十、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2012 年工作总结报告》（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

十一、审议通过了《公司 2012 年年度报告全文及摘要》（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

《保定天威保变电气股份有限公司 2012 年年度报告》详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> ，《保定天威保变电气股份有限公司 2012 年年度报告摘要》详见同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》。

本议案将提交公司 2012 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《公司 2013 年在关联公司存贷款的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事董其宏、边海青、李志恒、景崇友、陈咏波回避表决后，该项议案由 7 名非关联董事进行表决，该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案将提交公司 2012 年年度股东大会审议。

独立董事意见：该议案涉及关联交易，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此项关联交易有利于公司拓宽融资渠道，提高公司的融资效率，没有损害公司及公司股东利益的行为。予以同意，并同意将此议案提交公司 2012 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>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于 2013 年在关联公司存贷款的关联交易公告》。

十三、审议通过了《公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（该项议案同意票 12 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>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

本议案将提交公司 2012 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司 2013 年度日常关联交易预测的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事董其宏、边海青、李志恒、景崇友、陈咏波回避表决后，该项议案由 7 名非关联董事表决，该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案将提交公司 2012 年年度股东大会审议。

独立董事意见：该议案涉及关联交易，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此项关联交易产生是因公司正常生产经营业务的需要而进行的，关联交易参照市场价格，公平合理。我们认为关联交易体现了公平合理的市场化原则。予以同意，并同意将此议案提交公司 2012 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> 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于 2013 年度日常关联交易预测的公告》。

十五、审议通过了《关于 2013 年度向公司子公司提供委托贷款额度的议案》

为保证公司子公司资金周转，2013 年拟向子公司提供委托贷款不超过 32.72 亿元，其中新增委托贷款 12.02 亿元，各公司具体情况如下：

（一）向保定天威薄膜光伏有限公司提供不超过 5.94 亿元委托贷款（其中新增委托贷款 1.64 亿元）。（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（二）向天威四川硅业有限责任公司提供不超过 12.37 亿元委托贷款（其中新增委托贷款 3.53 亿元）。（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（三）向保定天威风电科技有限公司提供不超过 5.69 亿元委托贷款（其中新增委托贷款 2.99 亿元）。（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（四）向保定天威风电叶片有限公司提供不超过 2.39 亿元委托贷款（其中新增委托贷款 0.78 亿元）。（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（五）向天威新能源（长春）有限公司提供不超过 1.74 亿元委托贷款（其中新增委托贷款 0.29 亿元）。（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（六）向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供不超过 4.49 亿元委托贷款（其中新增委托贷款 2.79 亿元）。（该项议案同意票 12

票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（七）向保定天威今三橡胶工业有限公司提供不超过 0.1 亿元委托贷款。（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上委托贷款中，公司依据第五届董事会第十九次会议决议已发放 3 亿元，剩余 29.72 亿元公司将根据实际情况，在各金融机构间调剂办理，具体委托贷款金额以公司与其签订的协议为准。

详见同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》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于 2013 年度向公司子公司提供委托贷款额度的公告》。

十六、审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》
（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为进一步改善公司负债结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，保障公司可持续发展，公司拟在银行间市场发行非公开定向债务融资工具。本次发行的具体方案为：

1、发行规模：拟在中国银行间市场交易商协会发行注册额度不超过 20 亿元人民币（不含 20 亿元人民币）的非公开定向债务融资工具。

2、发行期限：一次性注册，在注册有效期内，根据市场和利率择机发行，发行期限为 3 年及以上，视具体情况而定。

3、发行利率：将视资金市场供求关系确定。

4、发行对象：中国银行间市场非公开定向投资者。

5、募集资金用途：本次募集资金用于偿还公司债务和补充流动资金。

本议案将提交公司 2012 年年度股东大会审议。为了保证本次发

行顺利进行，同时提请股东大会授权经营管理层根据市场条件决定本次发行非公开定向债务融资工具的具体发行时机、发行批次、发行利率、承销方和承销方式，并办理相关手续加以实施。

十七、审议通过了《关于保定天威叶片有限公司处置部分库存原材料的议案》（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

保定天威风电叶片有限公司（本公司全资子公司）现对账面价值 75 万元的闲置库存原材料进行处置。

十八、审议通过了《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司决定召开 2012 年年度股东大会。

关于 2012 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>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开公司 2012 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

2013 年 3 月 22 日