

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2013-036

债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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“天威保变”或“公司”)于2013年8月12日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会第二十三次会议的通知，于2013年8月13日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十三次会议。公司共有12名董事，11名董事参加了本次会议（公司董事长董其宏先生因出差未能参与本次会议的表决），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

（一）审议通过了《关于对下属子公司实施债转股的议案》

受国际经济形势及新能源产业形势影响，公司全资子公司保定天威风电科技有限公司（以下简称“天威风电”）、保定天威风电叶片有限公司（以下简称“天威叶片”）、天威新能源（长春）有限公司（以下简称“天威长春”）、保定天威薄膜光伏有限公司（以下简称“天威薄膜”）债务负担较重，财务费用较高。为缓解上述四家新能源子公

司的资金压力、降低企业资产负债率、提升企业的融资能力，公司拟将之前向四家新能源子公司提供的委托贷款以债转股的方式进行资本金注入。

1、关于对天威风电实施债转股的议案（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、关于对天威叶片实施债转股的议案（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、关于对天威长春实施债转股的议案（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、关于对天威薄膜实施债转股的议案（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

授权公司总经理在有关法律法规范围内全权办理上述四家公司本次债转股的相关事宜，包括但不限于签署本次债转股过程中相关协议等。

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对全资子公司实施债转股的对外投资公告》。

此议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的议案》（该项议案同意票 11 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，提议

召开 2013 年第三次临时股东大会，具体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 2013 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2013 年 8 月 14 日