

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2014-001
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

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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 12 月 31 日以电子邮件或送达方式发出召开公司第五届董事会第三十三次会议的通知,于 2013 年 12 月 31 日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第三十三次会议。公司 12 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

审议通过了《关于以债权人身份申请公司控股子公司天威四川硅业有限责任公司破产的议案》(该项议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

天威四川硅业有限责任公司(以下简称“天威硅业”)为公司控股子公司,本公司持有其 51%股权。该公司注册资本 94500 万元。该

公司主要经营：生产、销售：多晶硅、单晶硅、单晶切片、多晶锭、多晶切片太阳能电池、组件和系统；多晶硅副产物综合利用产品，承担工程服务和咨询业务；货物进出口及技术进出口（以上范围法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得相关许可后方可经营）。由于受新能源市场影响，天威硅业长期处于停产状态，资金短缺，截止 2013 年 11 月 30 日，天威硅业未经审计的资产总额为 108,675.73 万元，净资产为-69,630.25 万元，已经资不抵债，丧失持续经营能力。

截止目前，天威硅业欠本公司到期债务合计约 81,049.72 万元。

鉴于天威硅业无力偿还本公司相关债权的实际情况，公司决定以债权人的身份申请天威硅业破产。

授权公司总经理在有关法律法规范围内全权办理本次诉讼相关事宜，包括但不限于签署相关文件等。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2014 年 1 月 2 日