

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2014-021

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

关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的通知

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。

根据保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“天威保变”）第五届董事会第三十六次会议决议，公司决定召开2014年第二次临时股东大会，有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

- （一）股东大会的召集人：公司董事会
- （二）会议召开的时间：2014年3月7日上午8：30
- （三）会议地点：保定市天威西路2222号公司第五会议室
- （四）召开方式：现场召开投票表决。

二、会议审议事项

审议《关于公司2014年度向子公司提供担保总额的议案》，该议案已于2014年2月19日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过。

三、会议出席对象

（一）截至2014年3月3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本公

司股份的股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。

（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡或券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。

（三）登记时间：2014年3月5日—2014年3月6日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）

（四）登记地址：公司投资管理部

五、其他事项

（一）本次会议时间为2014年3月7日上午8:30-10:00，与会人员交通、食宿自理。

（二）公司地址：河北省保定市天威西路2222号。

（三）联系方式

联系人：张继承、 张彩勃 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

2014年2月19日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席保定天威保变电气股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	表决事项		表决意见		
			同意	弃权	反对
1	关于公司 2014 年度 向子公司提供担保总 额的议案	向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 60000 万元整			
		向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 40000 万元整			
		向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总额不超过人民币 15000 万元整			
		向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不超过人民币 20000 万元整			
		向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 1165 万元整			
		向保定天威互感器有限公司提供担保总额不超过人民币 5000 万元整			

（注:请在相应栏内画“○”表示。若无明确指示，代理人可自行投票）

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:

委托人股东帐号:

委托日期: 2014 年 月 日

委托人持股数: