

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2014-036

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

关于召开公司 2013 年年度股东大会的通知

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”）第五届董事会第三十七次会议决议，公司决定召开2013年年度股东大会，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4月2日上午9：30
- （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

- （一）审议《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》；
- （二）审议《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》；
- （三）审议《关于计提资产减值准备的议案》；
- （四）审议《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》；
- （五）审议《关于<公司2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案>的议案》；
- （六）审议《关于<独立董事2013年度述职报告>的议案》；
- （七）审议《关于<公司2013年度报告正文及摘要>的议案》；
- （八）审议《关于2014年在关联公司存贷款的议案》；

（九）审议《关于公司2014年度日常关联交易预测的议案》；

（十）审议《关于<公司未来三年股东回报规划>的议案》；

（十一）审议《关于修改<公司章程>的议案》。

以上议案已于2014年3月7日经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过。

三、会议出席对象

（一）截至2014年3月28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、证券帐户卡或证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31日—2014年4月1日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）

（四）外地股东可以信函或传真方式办理登记手续。股东如用信函或传真登记的，请将相关资料邮寄或传真至公司。

信函邮寄地址及收信人：河北省保定市天威西路2222号保定天威保变电气股份有限公司投资管理部 张彩勃

传真号码：0312-3230382

特别提醒：信函到达（以邮戳时间为准）及传真到达时间应不迟于2014年4月1日下午17:00。

五、其他事项

（一）本次会议会期半天，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3月10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 2013 年年度股东大会，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 2013 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司 2013 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于计提资产减值准备的议案			
4	关于《公司 2013 年度财务决算报告》的议案			
5	关于《公司 2013 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》的议案			
6	关于《独立董事 2013 年度述职报告》的议案			
7	关于《公司 2013 年年度报告全文及摘要》的议案			
8	关于 2014 年在关联公司存贷款的议案			
9	关于公司 2014 年度日常关联交易预测的议案			
10	关于《公司未来三年股东回报规划》的议案			
11	关于修改《公司章程》的议案			

（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：