

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2014-064

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 年第三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”）第五届董事会第四十一次会议决议，公司决定召开2014年第三次临时股东大会，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6月20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《关于在公司 2014 年度担保总额内进行调整的议案》；
- （二）审议《关于办理质押并购贷款的议案》；
- （三）审议《关于处置公司部分闲置房产的议案》。

以上议案已于2014年6月3日经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过。

三、会议出席对象

（一）截至2014年6月17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6月18日—2014年6月19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市值管理部 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6月19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6月4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 年第三次临时股东大会，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	关于在公司 2014 年度担保总额内进行调整的议案			
2	关于办理质押并购贷款的议案			
3	关于处置公司部分闲置房产的议案			

（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：