

证券简称：*ST 天威 证券代码：600550 编号：临 2014-071

债券简称：天债暂停 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司

第五届董事会第四十二次会议决议公告

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 2014 年 7 月 25 日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会第四十二次会议的通知，于 2014 年 7 月 30 日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第四十二次会议。公司现任 11 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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于在南非设立合资公司的议案》（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为了大力开拓南非市场，公司决定与南非 Makareng Electrical Industries (PTY) LTD.在南非约翰内斯堡共同出资设立合资公司。合资

公司注册资本 160 万兰特（约 100 万元人民币），其中天威保变出资 118.4 万兰特（约 74 万元人民币），持股 74%。

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对外投资公告》。

该项投资尚需相关审批机构批准后方可实施。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2014 年 7 月 31 日