

证券简称：*ST 天威 证券代码：600550 编号：临 2014-085

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

关于召开公司二〇一四年第四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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014 年 11 月 6 日
- 股权登记日：2014年11月3日
- 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：

本次股东大会为二〇一四年第四次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为2014年11月6日上午9：30

网络投票时间为2014年11月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：

00

（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式，同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。参加网络投票的具体操作程序（见附件1）。

（五）现场会议地点：保定市天威西路2222号公司第六会议室

二、会议审议事项

审议《关于终止实施转让保定天威英利新能源有限公司 7%股权的议案》；

以上议案已于2014年10月20日经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过（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》上的相关公告）。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年11月3日。截至2014年11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公司股份的股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。

2、董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、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。

2、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（授权委托书样式见附件2）。

3、登记时间：2014年11月4日~11月5日（上午8：30-11：30下午14：00-17：00）。

4、登记地址：公司市值管理部。

五、其他事项

1、现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

2、公司地址：河北省保定市天威西路2222号。

3、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10月20日

附件 1:

股东参加网络投票的具体操作流程

一、投票流程

(一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738550	天威投票	1	A股股东

(二) 表决方法

1、对本次议案进行表决，按以下方式申报：

序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1 号	关于终止实施转让保定天威英利新能源有限公司 7%股权的议案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

3、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日 2014 年 11 月 3 日 A 股收市后，持有公司股份的投资者拟对本次网络投票的议案投赞成票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738550	买入	99.00	1 股

2、股权登记日 2014 年 11 月 3 日 A 股收市后，持有公司股份的投

资者拟对本次网络投票的议案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738550	买入	99.00	2 股

3、股权登记日 2014 年 11 月 3 日 A 股收市后，持有公司股份的投资者拟对本次网络投票的议案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738550	买入	99.00	3 股

三、网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件 2:

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二〇一四年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于终止实施转让保定天威英利新能源有限公司 7%股权的议案			

（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: