

保定天威保变电气股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会会议材料



二〇一六年三月

目 录

1、保变电气二〇一六年第一次临时股东大会会议须知	2
2、保变电气二〇一六年第一次临时股东大会授权委托书	4
3、保变电气二〇一六年第一次临时股东大会会议议程	5
4、保变电气二〇一六年第一次临时股东大会会议议案	6
①关于向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司增资 49,696 万元的议案 ..	6
②关于 2016 年度向子公司提供担保额度的议案	9

保定天威保变电气股份有限公司

二〇一六年第一次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

- 1、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
- 2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
- 3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 4、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
- 5、股东大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
- 6、股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可，方能发言或提出问题。
- 7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过五分钟，发言内容限定为大会议题内容，股东发言总时间控制在三十分钟之内。

8、本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式。现场投票对各项议案均采用记名投票方式表决。对所有已列入本次大会议程的议案，参会股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

9、参加股东大会的股东及股东代表、董事、监事及其他人员，认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。

10、会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2016年3月25日

保定天威保变电气股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会
授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 25 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司增资 49,696 万元的议案			
2.00	关于 2016 年度向子公司提供担保额度的议案			
2.01	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 28,500 万元整			
2.02	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 49,000 万元整			
2.03	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 5,000 万元整			
2.04	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 5,000 万元整			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

保定天威保变电气股份有限公司

二〇一六年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2016年3月25日 上午9:30

会议地点：保定市天威西路2222号公司第五会议室

会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司董事、监事及其他高级管理人员、律师

现场会议会议议程：

- 一、主持人宣布会议开幕，介绍到会人员
- 二、主持人报告出席股东人数及其代表股份数
- 三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建议》，股东及股东代表以举手方式表决
- 四、逐项宣读本次股东大会议案
- 五、股东及股东代表就本次股东大会议题分别审议并表决
- 六、公司董事、监事及相关高级管理人员回答股东的提问
- 七、计票人统计本次股东大会议案现场表决情况
- 八、总监票人宣布本次股东大会现场表决结果
- 九、主持人宣布保变电气二〇一六年第一次临时股东大会现场会议闭幕
- 十、董事在股东大会决议及会议记录上签字

保定天威保变电气股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会
关于向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司增资 49,696 万元
的议案

各位股东及股东代表：

一、对外投资概述

2016年3月9日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“保变电气”）召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司增资 49,696 万元的议案》，公司 9 名董事全部参与了会议的表决，该议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。

《关于向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司增资 49,696 万元的议案》不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称“秦变公司”）

注册地址：22000 万元人民币

注册资本：22000 万元人民币

主营范围：主要生产 220-1000kV 大容量交、直流变压器、电抗器等特大型输变电装备。

股权结构：

出资人	占比（%）
保定天威保变电气股份有限公司	80

河北建设投资集团有限责任公司	20
合计	100

秦变公司主要财务指标如下：

单位：万元人民币

	2014 年度	2015 年 9 月
资产总额	83,268.63	73,503.84
净资产	27,825.06	28,246.72
营业收入	64,433.34	56,791.06
利润总额	1,408.26	544.89
净利润	1,089.14	332.56

三、对外投资的基本情况

公司 2014 年 8 月 15 日召开的第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于天威保变（秦皇岛）变压器有限公司 $\pm 110\text{kV}$ 特高压变压器基地建设项目的议案》，并经 2015 年 1 月 16 日召开的二〇一五年第一次临时股东大会审议通过，为了进一步巩固输变电产业的行业地位、优化产业和产品结构、提高效率，秦变公司将实施 $\pm 110\text{kV}$ 特高压变压器基地建设，项目总投资 4.97 亿元，其中建设投资约 4.26 亿元，铺底流动资金 0.71 亿元。为了支持秦变公司的项目建设，保变电气拟单方对秦变公司增加注册资本 49,696 万元人民币，用于 $\pm 110\text{kV}$ 特高压变压器基地项目建设，河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“河北建投”）放弃增资权。

公司已聘请北京中企华资产评估有限责任公司为本次增资行为进行评估，出具了《天威保变（秦皇岛）变压器有限公司拟进行增资扩股项目评估报告》（中企华评报字（2015）第 3798 号），评估基准日为 2015 年 3 月 31 日。根据评估报告，秦变公司的净资产评估值为 34,618.14 万元。

秦变公司增资前后持股比例变化情况如下：

单位：人民币万元

股东	增资前		资产评估值	增资额	增资后	
	出资金额	持股比例			出资金额	持股比例
保变电气	17,600	80.00%	27,694.51	49,696	67,296	91.79%
河北建投	4,400	20.00%	6,923.63	0	4,400	8.21%
合计	22,000	100.00%	34,618.14	49,696	71,696	100.00%

注：增资后持股比例=（评估净资产值*80%+增资额）/（评估净资产值+增资额）

本次增资事宜已经取得了中国兵器装备集团公司的批复。

四、对外投资对上市公司的影响

秦变公司作为保变电气下属特大型变压器制造基地，同时也是国内重要的高压、超高压输变电成套设备生产基地，拥有特高压、大容量交直流、出口变压器产品的制造能力，其整体研发能力、制造水平均居国内领先水平。同时，作为出海口基地，秦变公司拥有“沿江沿海运输”成本低、运输条件方便优势以及存量土地优势，能够满足保变电气±1100kV 特高压变压器基地项目建设条件。

根据公司大力发展输变电产业，“抢抓高端，稳住中低端”的战略部署，以及重新确立输变电行业领先地位的中期目标，通过对秦变公司增资，建设±1100kV 特高压变压器基地项目，有利于公司输变电产业规模的扩大以及整体实力的提升，符合公司输变电产业发展战略。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2016年3月25日

保定天威保变电气股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会
关于 2016 年度向子公司提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

2016 年 3 月 9 日，保变电气召开的第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2016 年度向子公司提供担保额度的议案》。

2016 年度，公司拟向子公司提供担保总额不超过人民币 87,500 万元，其中：

- （一）向合变公司提供担保总额不超过人民币 28,500 万元整；
- （二）向秦变公司提供担保总额不超过人民币 49,000 万元整；
- （三）向结构公司提供担保总额不超过人民币 5,000 万元整；
- （四）向线材制造提供担保总额不超过人民币 5,000 万元整。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次《关于公司 2016 年度向子公司提供担保额度的议案》尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）合变公司

注册地址：合肥市庐阳产业园内

注册资本：24,272.50 万元

经营范围：电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改造、修理，房屋租赁，物业管理，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外），经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），经营本企业进料加工和“三来一补”业务；箱式变电站及互感器制造、改造、修理，变压器检测。

合变公司为公司全资子公司。截至 2014 年 12 月 31 日，合变公司经审计总资产 104,450.30 万元，净资产 16,484.30 万元，总负债 87,966.00 万元，营业收入 59,838.47 万元，净利润 3,673.76 万元，资产负债率 84.21%。截至 2015 年 9 月 30 日，合变公司未经审计总资产 97,078.99 万元，净资产 21,530.84 万元，总负债 75,548.15 万元，营业收入 39,320.76 万元，净利润 643.89 万元，资产负债率 77.82%。

（二）秦变公司

注册地址：秦皇岛市山海关经济开发区动力路 9 号

注册资本：22,000 万元

经营范围：220 千伏及以上交流变压器、直流换流变压器、平波电抗器及相关电力设备的制作、销售及售后服务；货物及技术的进出口。

秦变公司为公司控股子公司，公司持有其 80% 的股权，河北省建设投资公司持有其 20% 的股权，公司与河北省建设投资公司不存在关联关系。截至 2014 年 12 月 31 日，秦变公司经审计总资产 83,268.62

万元，净资产 27,825.06 万元，总负债 55,443.56 万元，营业收入 64,433.33 万元，净利润 1,089.14 万元，资产负债率 66.58%。截至 2015 年 9 月 30 日，秦变公司未经审计总资产 73,503.84 万元，净资产 28,246.72 万元，总负债 45,257.12 万元，营业收入 56,791.06 万元，净利润 332.56 万元，资产负债率 61.57%。

（三）结构公司

注册地址：保定市天威西路 2222 号

注册资本：10,050 万元

经营范围：输配电控制设备、电工专用设备、金属结构件及零部件的生产、销售；机械加工；第一类压力容器和第二类压力容器的设计（压力容器涉及许可证有效期至 2014 年 11 月 05 日）、制造（压力容器制造许可证有效期至 2012 年 12 月 16 日）、销售；技术咨询和服务（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。

结构公司为公司的全资子公司，截至 2014 年 12 月 31 日，结构公司经审计总资产 10,760.50 万元，净资产-6,483.75 万元，总负债 17,244.26 万元，营业收入 19,904.78 万元，净利润-2,040.11 万元，资产负债率 160.26%。截至 2015 年 9 月 30 日，结构公司未经审计总资产 14,528.46 万元，净资产-6,444.18 万元，总负债 20,972.65 万元，营业收入 16,637.75 万元，净利润 22.23 万元，资产负债率 144.36%。

（四）线材制造

注册地址：保定市创业路 111 号

注册资本：18,200 万元

经营范围：电线电缆、配电开关控制设备制造及销售；常用有色金属压延加工；玻璃制品加工、销售；金属材料销售；废旧有色金属回收、加工（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。

线材制造为公司的全资子公司，截至 2014 年 12 月 31 日，线至制造经审计总资产 26,069.42 万元，净资产 16,945.55 万元，总负债 8,920.74 万元，营业收入 53,338.86 万元，净利润-1,152.72 万元，资产负债率 34.22%。截至 2015 年 9 月 30 日，线材制造未经审计总资产 25,455.99 万元，净资产 16,380.97 万元，总负债 8,898.01 万元，营业收入 38,134.74 万元，净利润-564.57 万元，资产负债率 34.95%。

三、担保的主要内容

为保障子公司正常运营资金需求，公司拟向子公司提供担保总额不超过人民币 87,500 万元，其中：

- （一）向合变公司提供担保总额不超过人民币 28,500 万元整；
- （二）向秦变公司提供担保总额不超过人民币 49,000 万元整；
- （三）向结构公司提供担保总额不超过人民币 5,000 万元整；
- （四）向线材制造提供担保总额不超过人民币 5,000 万元整。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2016年3月25日