

证券代码: 600550 证券简称: 保变电气 公告编号: 临 2016-055

债券代码: 122083 债券简称: 11 天威债

保定天威保变电气股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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“公司”、“本公司”或“保变电气”)于 2016 年 8 月 5 日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第六届董事会第二十二次会议的通知,于 2016 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十二次会议。公司 9 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

经与会董事认真审议和表决,审议通过了以下议案:

(一)《关于计提资产减值准备的议案》(该议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

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》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

(二)《关于<公司 2016 年半年度报告全文及摘要>的议案》(该议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

《保定天威保变电气股份有限公司 2016 年半年度报告》同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，《保定天威保变电气股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》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》。

（三）《关于在渤海银行开立保函办理存单质押的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据公司业务需要，经与渤海银行沟通，同意给予公司非融资性保函额度人民币 3 亿元，保证金方式为定期存单质押，比例不超过保函金额的 10%，即金额不超过 3000 万元，公司将在上述额度内办理存单质押业务。

（四）《关于在印度 ICICI 银行开立缴税账户的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因办理业务需要，公司拟在印度 ANDHRA PRADESH（以下简称“AP 邦”）和 UTTAR PRADESH（以下简称“UP 邦”）的 ICICI Bank Limited（以下简称“ICICI 银行”）分别开立一个缴税账户，主要原因为：

公司与印度国网公司签订的电抗器供货合同项下有部分卢比结算的业务，现该项业务已到收款节点，根据印度国网公司的要求及印度 AP 邦、UP 邦税务局的相关规定，缴税户必须在印度当地银行开立，因此拟在 ICICI 银行开立缴税户。

授权总经理、主管副总经理、财务副总作为上述缴税账户有权签字人，签署缴税账户相关业务。

（五）《关于保定天威华克电力线材有限公司 50 亩工业用地置换的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

保定天威华克电力线材有限公司（以下简称“华克公司”）为本公司全资子公司保定天威线材制造有限公司的控股子公司（持股比例 51%）。根据保定市高新技术产业开发区（简称高开区）总体规划，华克公司按照高开区管委会统筹协调安排，拟将其所有的贤台乡韩村 50 亩工业用地与位于大马坊村西、北三环北侧、立交桥西侧相同面积的工业用地进行置换。

（六）《关于制定<保定天威保变电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《保定天威保变电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

（七）《关于制定<保定天威保变电气股份有限公司投资者投诉处理制度>的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《保定天威保变电气股份有限公司投资者投诉处理制度》。

（八）《关于调整向部分子公司派出董事会、监事会成员的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因工作需要，公司调整向部分子公司派出的董事会、监事会成员，具体情况如下：

1、向保定天威新域科技发展有限公司调整派出董事会、监事会成员

公司向保定天威新域科技发展有限公司（简称“新域公司”）调整派出董事会、监事会成员：

新域公司董事会原派出人员刘东升、张喜乐、于向东，调整为张继承、王雪刚、王慧莹。

新域公司监事会原派出人员武兵，调整为霍雪梅。

2、向保定天威卓创电工设备科技有限公司派出董事会、监事会成员

公司向保定天威卓创电工设备科技有限公司（以下简称“卓创公司”）派出董事会董事：刘海明。

公司向卓创公司派出监事会监事：史振忠。

3、向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司调整派出董事会成员

焦子合不再担任保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司董事会董事。

4、向重庆市亚东亚集团变压器有限公司调整派出董事会成员

公司向重庆市亚东亚集团变压器有限公司（简称“亚东亚”）调整派出董事会成员：

亚东亚董事会原派出人员张喜乐，调整为张洪利。

5、向保定天威互感器有限公司派出监事会成员

公司向保定天威互感器有限公司（简称“互感器公司”）派出监事会监事：史振忠。

6、向保定惠斯普高压电气有限公司派出监事会成员

公司向保定惠斯普高压电气有限公司派出监事会监事：汤小青。

7、向保定天威今三橡胶工业有限公司派出监事会成员

公司向保定天威今三橡胶工业有限公司派出监事会监事：汤小青。

（九）《关于公司高级管理人员 2015 年薪酬的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据《保变电气管理层人员年薪管理办法》，经保变电气薪酬与考核委员会考核，保变电气高级管理人员刘淑娟、杨明进、景崇友、何光盛 2015 年薪酬合计 1,478,934 元（上述高级管理人员任职期自 2015 年 2 月 6 日起）。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2016 年 8 月 17 日