

证券代码:600550      证券简称:保变电气      公告编号:临 2016-061  
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

### 关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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”)第六届董事会第二十三会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

为顺应变压器市场发展需要，公司拟办理电力工程总承包资质，根据资质办理要求，公司经营范围拟增加“电力工程施工”，同时，公司营业执照号按照规定，变更为统一社会信用代码，修改《公司章程》相应条款，主要修改内容如下：

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                        | 修订后                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。<br>公司是经河北省人民政府股份制领导小组以冀股办[1999号]《33号文》批准，以发起设立方式设立；在保定市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号1300000000010000。                 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。<br>公司是经河北省人民政府股份制领导小组以冀股办[1999号]《33号文》批准，以发起设立方式设立。在保定市工商行政管理部门注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91130600718358175D。                   |
| 2  | 第十三条 经依法登记,公司的经营范围：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零售部件的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售；承包境内、外电力、机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口业务；相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所 | 第十三条 经依法登记,公司的经营范围：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零售部件的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售； <b>电力工程施工</b> ；承包境内、外电力、机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口业务；相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售；经营本企业自产产品的出口 |

|  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；自营本单位所有各种太阳能、风电产品及相关配套产品的进出口业务与本单位太阳能、风电相关技术的研发、太阳能、光伏发电系统、风力发电系统的咨询、系统集成、设计、工程安装、维护；自营和代理货物进出口业务，自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外的其他货物的进出口业务（法律、行政法规或国务院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）。</p> | <p>业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；自营本单位所有各种太阳能、风电产品及相关配套产品的进出口业务与本单位太阳能、风电相关技术的研发、太阳能、光伏发电系统、风力发电系统的咨询、系统集成、设计、工程安装、维护；自营和代理货物进出口业务，自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外的其他货物的进出口业务（法律、行政法规或国务院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

修订完成的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站  
<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会  
2016年9月19日