

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-051
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

第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”或“本公司”)于 2017 年 4 月 14 日以邮件或送达方式发出了召开公司第六届董事会第三十三次会议的通知，于 2017 年 4 月 14 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第三十三次会议，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

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于转让西藏天威华冠科技股份有限公司88.97%股权的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

详见同日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转让西藏天威华冠科技股份有限公司 88.97%股权的公告》。

本议案尚需经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

（二）关于召开公司二〇一七年第二次临时股东大会的议案（该

项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

关于股东大会的通知事项，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关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2017 年 4 月 14 日