

证券代码: 600550 证券简称: 保变电气 公告编号: 临 2017-057

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

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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 21 日以邮件或送达方式发出了召开公司第六届董事会第三十四次会议的通知，于 2017 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第三十四次会议，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)《关于公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》(该项议案同意票 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 2017 年第一季度报告》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 2017 年第一季度报告正文》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》。

(二)《关于向保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司增资 2500 万元的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

本公司持有保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司 100% 的股权。为满足市场准入资质要求，促进该企业持续、稳定、快速发展，拟以未分配利润转增注册资本 2500 万元，将维修公司注册资本从当前的 500 万增加到 3000 万元人民币，增资后持股比例仍为 100%。（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对外投资公告》）。

（三）《关于公司 2017 年小型技措及信息化项目的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

保变电气及部分子公司 2017 年小型技措项目所需资金为 1211 万元，主要用于解决当前经营中工装设备不足及设备陈旧等问题；信息化项目所需资金为 2551.79 万元，主要为财务共享服务中心平台建设等项目。资金来源均为企业自筹资金。

（四）《关于保定天威线材制造有限公司处置部分低效无效设备的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

保定天威线材制造有限公司（以下简称“线材制造”）为公司的全资子公司，为优化企业资产结构，盘活闲置资产，促进效益提升，线材制造通过对固定资产进行梳理，将部分闲置设备列入低效无效资产范围进行处置。设备主要为：漆包机、自制双头包纸机、自制纸包机、自制组合包纸机、柴油机械平衡重叉车、挤压机、漆包尾气处理设备共计 12 台。上述设备因生产年限较早，设备比较落后，处于闲置或工艺保障能力落后的情况，12 台设备原值 755.63 万元，净值 417.87 万元。

本次资产处置将聘请评估机构对拟处置资产进行评估，以评估备案后的价格为基础在产权交易所进行公开交易。

（五）《关于与云南变压器电气股份有限公司部分股东签署框架协议之补充协议的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权

票 1 票，董事吕来升先生因暂无法发表意见而弃权)

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与云南变压器电气股份有限公司部分股东签署框架协议之补充协议的公告》。

(六)《关于调整向保定天威今三橡胶工业有限公司派出董事、监事的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据工作需要，公司调整向保定天威今三橡胶工业有限公司（简称“今三公司”）派出的董事、监事：张喜乐、王冠澎任今三公司董事；谢隆任今三公司监事。

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 27 日