

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-112

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 第六届董事会第四十一次会议决议公告**

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”)于 2017 年 11 月 28 日以邮件或送达方式发出了召开公司第六届董事会第四十一次会议的通知，于 2017 年 12 月 4 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第四十一次会议，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）《关于续聘立信会计师事务所并确定其2017年审计费用的议案》**（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续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

**（二）《关于撤回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）

公司已于 2017 年 10 月完成保定天威今三橡胶工业有限公司（以下简称“今三公司”）75%股权转让事项，不再持有今三公司股权，公司决定撤回向今三公司派出董事、监事：

张喜乐、王冠澎不再担任今三公司董事；谢隆不再担任今三公司监事。

（三）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司于 2016 年 12 月 16 日召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》，鉴于授权有效期将至，为了确保本次非公开发行 A 股股票工作的顺利进行，拟将股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延长至公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月；股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的其他内容不变。

本议案尚需经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

（四）关于召开公司二〇一七年第四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 年第四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 12 月 5 日