

证券简称：*ST 天威 证券代码：600550 编号：临 2014-075

债券简称：天债暂停 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

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“天威保变”或“公司”)于 2014 年 8 月 5 日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会第四十三次会议的通知，于 2014 年 8 月 15 日在公司第五会议室召开了第五届董事会第四十三次会议。公司现有 11 名董事，其中 7 名董事出席了本次会议（董事李志恒先生因公务原因未能出席本次会议，委托副董事长薛桓先生代为出席并全权行使表决权；董事陈咏波先生因公务原因未能出席本次会议，委托董事景崇友先生代为出席并全权行使表决权；独立董事陈金城先生、徐国祥先生因公务原因未能出席本次会议，委托独立董事章永福先生代为出席并全权行使表决权），会议由公司董事长边海青先生主持，公司监事及部分高管人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》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）审议通过了《关于<公司 2014 年半年度报告全文及摘要>的议案》（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（二）审议通过了《关于天威保变（秦皇岛）变压器有限公司 ±1100kV 特高压变压器基地建设项目的议案》（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为了进一步巩固输变电产业的行业地位、优化产业和产品结构、提高效率，天威秦变将实施±1100kV 特高压变压器基地建设。项目总投资 4.97 亿元，其中建设投资约 4.26 亿元，铺底流动资金 0.71 亿元。该项目拟申请国有资本金。

本议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。

（三）审议通过了《关于向公司子公司提供委托贷款的议案》

为了支持公司输变电产业的发展，保证公司子公司生产运营资金需求，公司决定向全资子公司天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“天威合变”）、保定天威电气设备结构有限公司（以下简称“天威结构”）和保定天威线材制造有限公司（以下简称“天威线材制造”）提供委托贷款，具体如下：

1、向天威合变提供委托贷款人民币贰亿捌仟万元整（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

向天威合变提供委托贷款人民币 28,000 万元整，期限一年，年

利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准）。

2、向天威结构提供委托贷款人民币陆仟万元整（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

向天威结构提供委托贷款人民币 6,000 万元整，期限一年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准）。

3、向天威线材制造提供委托贷款人民币伍仟万元整（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

向天威线材制造提供委托贷款人民币 5,000 万元整，期限一年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准）。

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向公司子公司提供委托贷款的公告》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2014 年 8 月 18 日