

证券简称：*ST 天威 证券代码：600550 编号：临 2014-089

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

第五届董事会第四十六次会议决议公告

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 2014 年 10 月 24 日以邮件或送达方式发出召开公司第五届董事会第四十六次会议的通知,于 2014 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第四十六次会议。公司现有 11 名董事,其中 10 名董事出席了本次会议(董事宋淑艾女士因公务原因未能参与本次会议的表决,亦未委托其他董事代为表决)。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

(一)审议通过了《关于执行财政部 2014 年新颁布和修订的相关会计准则的议案》(该项议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。

公司根据新会计准则的要求,对会计政策进行变更。具体内容详

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执行财政部 2014 年新颁布和修订的相关会计准则的公告》。

(二) 审议通过了《关于<公司 2014 年第三季度报告全文及正文>的议案》(该项议案同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)。

《公司 2014 年第三季度报告全文》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> , 《公司 2014 年第三季度报告正文》详见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》。

(三) 审议通过了《关于调整向天威保变(合肥)变压器有限公司派出董事会成员的议案》(该项议案同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)。

因相关人员工作变动, 公司决定调整向天威保变(合肥)变压器有限公司(以下简称“天威合变”)派出董事会成员:

天威合变董事会原派出人员为: 朱荣、王文超、李新, 现调整为: 朱荣、唐永山、李新。

(四) 审议通过了《关于向西藏天威华冠科技股份有限公司提供委托贷款 850 万元的议案》(该项议案同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)。

公司决定向控股子公司西藏天威华冠科技股份有限公司（以下简称“天威华冠”，本公司持有其 88.97% 股权）提供委托贷款人民币 850 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，天威华冠以其有关资产提供抵押担保。

具体内容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向西藏天威华冠科技股份有限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 10 月 29 日