

证券代码：600550 证券简称：保变电气 编号：临 2015-038

债券代码：122083 债券简称：天债暂停

保定天威保变电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”、“本公司”或“保变电气”)于 2015 年 3 月 20 日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董事会第八次会议的通知,于 2015 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第八次会议。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 and 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) 关于对天威保变（合肥）变压器有限公司增资的议案（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本公司持有天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“合变公司”）100%的股权。为了支持合变公司的技改项目，保变电气拟出资 4272.5 万元对其进行增资扩股，增加注册资本 4272.5 万元。增资

完成后，合变公司注册资本为 24,272.5 万元人民币，本公司持股比例仍为 100%。

合变公司 2014 年度经审计的净利润 3,673.76 万元，占保变电气 2014 年度经审计净利润的 54%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

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对外投资公告》和《保定天威保变电气股份有限公司关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

(二) 关于对保定天威电气设备结构有限公司增资的议案（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本公司持有保定天威电气设备结构有限公司（以下简称“结构公司”）100%的股权，为了支持结构公司特高压变压器油箱制造能力提升项目，保变电气拟出资 6500 万元对其进行增资扩股，增加注册资本 6500 万元。增资完成后结构公司注册资本达到 16,550 万元人民币，本公司持股比例仍为 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》上的《保定天威保变电气股份有限公司对外投资公告》。

(三) 关于调整向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司派出董事会、监事会成员的议案（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据工作需要，公司决定调整向保变股份-阿特拉塔变压器印度有限公司（简称“保变印度公司”）派出的董事会、监事会成员，具体情况如下：

调整后，保变印度公司董事会由 5 人组成，其中本公司派出 4 人，本公司派出人员为：周爱东、邬建辉、焦子合、冯超。

保变印度公司新设监事会，公司派出人员为：刘海明、霍雪梅。
特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2015 年 3 月 23 日