

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2015-050
债券代码：122083 债券简称：ST 天威债

保定天威保变电气股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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“保变电气”)于 2015 年 4 月 9 日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董事会第十次会议的通知,于 2015 年 4 月 14 日在公司会议室召开了第六届董事会第十次会议。公司现有 9 名董事,其中 7 名董事出席了本次会议(董事厉大成先生、吕来升先生因公务原因未能出席本次会议,均委托董事长薛桓先生代为出席并全权行使表决权)。会议由公司董事长薛桓先生主持,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 2015 年第一季度报告全文及正文的议案(该议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

《保变电气 2015 年第一季度报告全文》同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>；《保变电气 2015 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）关于公司 2015 年技改技措投资计划的议案（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据公司目前生产经营状况，为解决生产瓶颈、杜绝安全隐患、改善作业环境，提高产品质量，增加经济效益，公司拟定 2015 年技改技措项目共计约 1388 万元（含子公司）。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2015 年 4 月 15 日