

证券简称：*ST 天威 证券代码：600550 编号：临 2014-084

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

第五届董事会第四十五次会议决议公告

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 14 日以电子邮件或送达方式发出召开公司第五届董事会第四十五次会议的通知,于 2014 年 10 月 20 日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第四十五次会议。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)《关于调整向部分子公司派出董事会成员的议案》

因工作需要,公司决定调整向部分子公司派出的董事会成员,具体情况如下:

1、向保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司调整派出董事会成员（该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因相关人员工作岗位变动，公司决定向保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司（简称“天威维修”）调整派出董事会成员：

天威维修董事会原派出人员为：王可、郭艳芳，现增加 1 人，调整为：李亚卿、王可、郭艳芳。

2、向保定保菱变压器有限公司调整派出董事会成员（该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因相关人员工作岗位变动，公司决定向保定保菱变压器有限公司（简称“保菱公司”）调整派出董事会成员：

保菱公司董事会原派出人员为：刘林卉、唐永山、王占旺，现调整为：刘林卉、王文超、王占旺。

（二）《关于终止实施转让保定天威英利新能源有限公司 7%股权的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事边海青、薛桓、李志恒、景崇友、陈咏波回避表决后，该项议案由 5 名非关联董事进行表决，该议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经 2014 年 1 月 17 日召开的公司二〇一四年第一次临时股东大会审议通过，公司决定向保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）转让保定天威英利新能源有限公司（以下简称“天威英利”）7%股权。现公司拟终止该股权转让事宜，具体情况如下：

1、终止实施该股权转让事宜的原因

由于该交易事项涉及中外合资公司股权，交易参与方多，审批程序复杂，至今该交易事项尚未完成资产交割；该交易涉及的评估报告有效期截止 2014 年 10 月 30 日，即将到期，预计仍无法完成资产交割，交易条件暂不具备；加之，公司目前非公开发行股票工作尚未完成，为了保证非公开发行工作的正常推进，公司拟终止实施该股权转让事宜。待公司非公开发行完成后，公司将尽快重新启动该股权转让事宜。

2、本次终止股权转让的影响

截止 2014 年 6 月底，公司已确认转让该股权的投资收益 19,956.24 万元，并对持有的天威英利剩余股权采用成本法核算。终止股权转让行为后，对天威英利股权投资核算方法调整回权益法，天威英利 2014 年 1-6 月将按权益法确认投资收益-2,594.71 万元，同时不能再确认投资收益 19,956.24 万元。

上述两个方面对公司 2014 年 6 月 30 日的净利润影响为-22,550.95 万元。

3、独立董事意见

该议案涉及关联交易，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；本次终止原股权转让行为符合公司现阶段实际经营情况，予以同意。并同意提交公司股东大会审议。

本议案将提交公司二〇一四年第四次临时股东大会审议。

（三）《关于召开公司二〇一四年第四次临时股东大会的议案》

（该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于公司本次会议审议的《关于终止实施转让保定天威英利新能源有限公司 7% 股权的议案》需股东大会审议通过后方可实施，决定召开公司二〇一四年第四次临时股东大会，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公司二〇一四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

2014 年 10 月 20 日