

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2015-078

债券代码：122083 债券简称：11 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“公司”、“本公司”或“保变电气”)于 2015 年 10 月 23 日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董事会第十三次会议的通知，于 2015 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十三次会议。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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，审议通过了以下议案：

(一)《关于公司 2015 年第三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)

《公司 2015 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 2015 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》。

（二）《关于天威保变（合肥）变压器有限公司锅炉及附属相关设施报废的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据合肥市政府相关文件，合变公司现有两台锅炉设备属于关停范围。

公司同意合变公司对锅炉及部分辅机等进行报废处理并将拟报废的设备进行拆除，该部分设备资产原值为 643.55 万元，账面净值为 215.67 万元。由合变公司按照相关规定履行程序，依法、合规操作。

（三）《关于<保定天威保变电气股份有限公司领导人员履职待遇、业务支出管理办法>的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

《保定天威保变电气股份有限公司领导人员履职待遇、业务支出管理办法》全文同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（四）《关于天威保变（秦皇岛）变压器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）

天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称“秦变公司”）进行董事会、监事会换届选举，保变电气向秦变公司派出董事会、监事会成员：

其中派出本届董事会成员为张喜乐、张冠军、韩钟；派出本届监事会成员为谢隆。

（五）《关于 2014 年公司高级管理人员薪酬的议案》（该议案同

意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据《公司管理层人员年薪管理办法》，经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会确定 2014 年公司高级管理人员薪酬合计 264.12 万元（含税），于 2015 年度发放，可在公司董事会经费中列支。

独立董事意见：公司董事会决定 2014 年公司高级管理人员薪酬分配方案是根据《公司管理层人员年薪管理办法》，经董事会薪酬与考核委员会提议拟定的。符合《公司章程》等相关规定。予以同意。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2015 年 10 月 30 日