

证券代码: 600550 证券简称: 保变电气 公告编号: 临 2015-044
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 第六届董事会第九次会议决议公告

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 4 月 2 日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董事会第九次会议的通知，于 2015 年 4 月 9 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第九次会议。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

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

(一) 关于出资设立保定保变电气有限责任公司的议案（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

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》。

（二）关于沈远鹏先生不再担任公司副总经理的议案（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司副总经理沈远鹏先生因挂职交流期结束，不再担任公司副总经理职务。

独立董事意见：沈远鹏先生担任公司副总经理属于挂职交流，现交流期满，不再担任公司副总经理，是正常的工作变动，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 4 月 9 日