(上接B021版)

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:保定天威保变电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,080,885,581.20	1,449,235,023.55
交易性金融资产		331,755,050.88	3,543,045.12
应收票据		42,757,968.86	
应收账款	十二(一)	1,620,862,775.60	1,363,219,238.12
预付款项		463,160,499.07	604,651,608.97
应收利息			
应收股利		3,475,691.85	16,881,691.85
其他应收款	十二(二)	36,425,483.70	53,259,190.94
存货		763,126,792.78	1,717,982,142.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		270,000,000.00	
流动资产合计		4,612,449,843.94	5,208,771,940.73
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二(三)	4,677,429,635.68	4,372,651,828.27
投资性房地产		14,204,585.68	15,111,853.96
固定资产		279,327,438.80	277,056,156.13
在建工程		189,323,272.01	138,413,134.13
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		39,641,549.44	26,567,911.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		26,460,299.22	19,084,180.25
其他非流动资产		860,000,000.00	820,000,000.00
非流动资产合计		6,086,386,780.83	5,668,885,064.27
资产总计		10,698,836,624.77	10,877,657,005.00
流动负债:			
短期借款		1,841,600,000.00	2,049,756,785.87
交易性金融负债			
应付票据		536,758,758.35	905,695,000.00
应付账款		772,851,591.02	275,230,435.46
预收款项		394,325,367.08	1,307,678,870.24
应付职工薪酬		20,612,628.64	11,683,419.41
应交税费		39,316,897.68	-15,534,975.32
应付利息		3,786,515.28	3,727,325.00
应付股利		13,055,709.12	13,055,709.12
其他应付款		9,892,776.80	5,100,503.30
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			58,891.02
流动负债合计		3,632,200,243.97	4,556,451,964.10
非流动负债:			
长期借款		2,270,000,000.00	2,270,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		38,999,931.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,308,999,931.84	2,270,000,000.00
负债合计		5,941,200,175.81	6,826,451,964.10
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,168,000,000.00	1,168,000,000.00
资本公积		1,117,010,944.96	1,118,290,536.58
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		325,620,954.54	254,849,854.57
一般风险准备			
未分配利润		2,147,004,549.46	1,510,064,649.75
所有者权益(或股东权益)合计		4,757,636,448.96	4,051,205,040.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计		10,698,836,624.77	10,877,657,005.00

法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:段晓芝 会计机构负责人:黄超

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,629,799,750.86	6,009,692,706.89
其中:营业收入	五(三十三)	7,629,799,750.86	6,009,692,706.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,533,553,550.72	5,600,819,177.70
其中:营业成本	五(三十三)	6,381,884,468.07	4,856,338,715.49
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五(三十四)	53,160,934.84	22,225,675.93
销售费用	五(三十五)	174,197,880.48	92,999,702.63
管理费用	五(三十五)	435,741,758.69	259,714,396.49
财务费用	五(三十五)	431,721,660.72	338,572,868.57
资产减值损失	五(三十六)	56,846,847.92	30,967,818.59
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	五(三十七)	260,712,005.76	1,938,405.12
投资收益(损失以"-"号填列)	五(三十八)	241,798,413.32	194,415,863.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		226,048,413.32	193,236,165.08
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		598,756,619.22	605,227,798.26
加:营业外收入	五(三十九)	124,762,436.67	80,956,957.77
减:营业外支出	五(四十一)	2,010,969.18	8,960,368.93
其中:非流动资产处置损失		1,483,950.81	5,167,018.59
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		721,508,086.71	677,224,387.10
减:所得税费用	五(四十二)	88,463,656.43	68,914,333.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		633,044,430.28	608,310,053.96
归属于母公司所有者的净利润		618,808,051.06	586,155,356.00
少数股东损益		14,236,379.22	22,154,697.96
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	五(四十三)	0.53	0.50
(二)稀释每股收益		0.53	0.50
七、其他综合收益	五(四十四)	-533,906.75	-1,272,574.20
八、综合收益总额		632,510,523.53	607,037,479.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		618,300,839.65	584,916,165.76
归属于少数股东的综合收益总额		14,209,683.88	22,121,314.00

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-2,414,230.55元。

法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:段晓芝 会计机构负责人:黄超

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二(四)	6,435,761,838.90	5,758,881,914.76
减:营业成本	十二(四)	5,646,464,397.29	4,944,834,537.40
营业税金及附加		38,433,287.02	16,050,852.50
销售费用		76,368,376.76	45,777,416.69
管理费用		158,814,931.79	122,314,913.92
财务费用		206,526,534.72	228,517,106.36
资产减值损失		50,107,177.85	28,298,260.35
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		260,712,005.76	1,938,405.12
投资收益(损失以"-"号填列)	十二(五)	249,051,499.03	200,014,438.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		224,811,499.03	192,424,303.23
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		768,810,638.26	575,041,671.12
加:营业外收入		14,630,501.74	11,324,310.64
减:营业外支出		1,455,870.80	4,669,592.25
其中:非流动资产处置损失		1,372,556.50	4,229,358.36
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		781,985,269.20	581,696,389.51
减:所得税费用		74,274,269.52	46,902,050.82
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		707,710,999.68	534,794,338.69
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			-969,909.14
七、综合收益总额		707,710,999.68	533,824,429.55

法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:段晓芝 会计机构负责人:黄超

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,969,012,703.48	6,189,147,593.90
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		10,935,545.46	25,058,674.33
收到其他与经营活动有关的现金	五(四十五).1	243,695,221.39	73,185,742.06
经营活动现金流入小计		7,223,643,470.33	6,287,392,010.29
购买商品、接受劳务支付的现金		5,533,140,509.09	5,150,124,525.18
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		361,232,839.65	239,802,841.40
支付的各项税费		488,289,367.40	359,357,815.11
支付其他与经营活动有关的现金	五(四十五).2	240,649,506.01	230,073,372.88
经营活动现金流出小计		6,623,312,222.15	5,979,358,554.57
经营活动产生的现金流量净额		600,331,248.18	308,033,455.72
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		26,768,467.70	84,714,357.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,319,112.50	5,114,137.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			131,106.77
收到其他与投资活动有关的现金	五(四十五).3	123,979,371.00	67,197,787.74
投资活动现金流入小计		152,066,951.20	157,157,389.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		925,182,250.25	1,965,309,447.40
投资支付的现金		23,000,000.00	56,342,012.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			3,030,893.00
投资活动现金流出小计		948,182,250.25	2,024,682,352.40
投资活动产生的现金流量净额		-796,115,299.05	-1,867,524,963.25
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		739,785.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		341,385.00	
取得借款收到的现金		4,429,000,000.00	5,275,218,423.69
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,429,739,785.00	5,275,218,423.69
偿还债务支付的现金		4,536,294,265.71	3,474,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		459,527,618.12	585,286,059.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		5,060,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	五(四十五).4	25,251,935.04	19,209,125.12
筹资活动现金流出小计		5,021,073,818.87	4,078,995,184.51
筹资活动产生的现金流量净额		-591,334,033.87	1,196,223,239.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,827,130.02	95,498.38
五、现金及现金等价物净增加额		-789,945,214.76	-363,172,769.97
加:期初现金及现金等价物余额		2,668,709,506.64	3,031,882,276.61
六、期末现金及现金等价物余额		1,878,764,291.88	2,668,709,506.64

法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:段晓芝 会计机构负责人:黄超

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,444,391,538.09	4,400,756,731.24
收到的税费返还			348,284.95
收到其他与经营活动有关的现金		93,663,899.66	63,778,619.00
经营活动现金流入小计		4,538,055,437.75	4,464,883,635.19
购买商品、接受劳务支付的现金		3,046,091,260.18	3,248,430,142.95
支付给职工以及为职工支付的现金		161,993,955.07	135,078,148.56
支付的各项税费		375,931,170.87	264,641,238.70
支付其他与经营活动有关的现金		75,540,254.29	127,149,727.55
经营活动现金流出小计		3,659,556,640.41	3,775,299,257.76
经营活动产生的现金流量净额		878,498,797.34	689,584,377.43
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		60,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金		28,146,000.00	88,230,135.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		273,547.50	4,939,787.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		88,419,547.50	393,169,922.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,147,606.06	108,017,601.80
投资支付的现金		512,601,600.00	875,399,997.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		605,749,206.06	983,417,598.80
投资活动产生的现金流量净额		-517,329,658.56	-590,247,676.19
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,779,000,000.00	3,250,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,779,000,000.00	3,250,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,250,998,433.52	3,034,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		250,944,251.54	425,244,796.64
支付其他与筹资活动有关的现金		4,368,176.61	8,783,339.31
筹资活动现金流出小计		3,506,310,861.67	3,468,528,135.95
筹资活动产生的现金流量净额		-727,310,861.67	-218,528,135.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,207,719.46	80,971.55
五、现金及现金等价物净增加额		-368,349,442.35	-119,110,463.16
加:期初现金及现金等价物余额		1,449,235,023.55	1,568,345,486.71
六、期末现金及现金等价物余额		1,080,885,581.20	1,449,235,023.55

法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:段晓芝 会计机构负责人:黄超

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,168,000,000.00	1,093,315,869.99			254,849,854.57		1,588,203,637.19		618,130,061.44	4,722,499,423.19
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,168,000,000.00	1,093,315,869.99			254,849,854.57		1,588,203,637.19		618,130,061.44	4,722,499,423.19
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		-22,601,600.00			70,771,099.97		548,019,827.10	-507,211.41	12,041,068.88	607,723,184.54
(一)净利润							618,808,051.06		14,236,379.22	633,044,430.28
(二)其他综合收益								-507,211.41	-26,695.34	-533,906.75
上述(一)和(二)小计							618,808,051.06	-507,211.41	14,209,683.88	632,510,523.53
(三)所有者投入和减少资本		-22,601,600.00							341,385.00	-22,260,215.00
1.所有者投入资本									341,385.00	341,385.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-22,601,600.00								-22,601,600.00
(四)利润分配					70,771,099.97		-70,788,223.96		-2,510,000.00	-2,527,123.99
1.提取盈余公积					70,771,099.97		-70,771,099.97			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-2,510,000.00	-2,510,000.00
4.其他							-17,123.99			-17,123.99
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	1,168,000,000.00	1,070,714,269.99			325,620,954.54		2,136,223,464.29	-507,211.41	630,171,130.32	5,330,222,607.73

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,168,000,000.00	1,126,461,769.31			201,370,420.70		1,289,423,754.82		620,960,655.80	4,406,216,600.63
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,168,000,000.00	1,126,461,769.31			201,370,420.70		1,289,423,754.82		620,960,655.80	4,406,216,600.63
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		-33,145,899.32			53,479,433.87		298,779,882.37		-2,830,594.36	316,282,822.56
(一)净利润							586,155,356.00		22,154,697.96	608,310,053.96
(二)其他综合收益		-1,239,190.24							-33,383.96	-1,272,574.20
上述(一)和(二)小计		-1,239,190.24					586,155,356.00		22,121,314.00	607,037,479.76
(三)所有者投入和减少资本		-31,906,709.08							-21,186,777.36	-53,093,486.44
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-31,906,709.08							-21,186,777.36	-53,093,486.44
(四)利润分配					53,479,433.87		-287,375,473.63		-3,765,131.00	-237,661,170.76
1.提取盈余公积					53,479,433.87		-53,479,433.87			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-233,600,000.00		-3,765,131.00	-237,365,131.00
4.其他							-296,039.76			-296,039.76
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	1,168,000,000.00	1,093,315,869.99			254,849,854.57		1,588,203,637.19		618,130,061.44	4,722,499,423.19

法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:段晓芝 会计机构负责人:黄超

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,168,000,000.00	1,118,290,536.58			254,849,854.57		1,510,064,649.75	4,051,205,040.90
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,168,000,000.00	1,118,290,536.58			254,849,854.57		1,510,064,649.75	4,051,205,040.90
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		-1,279,591.62			70,771,099.97		636,939,899.71	706,431,408.06
(一)净利润							707,710,999.68	707,710,999.68
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							707,710,999.68	707,710,999.68
(三)所有者投入和减少资本		-1,279,591.62						-1,279,591.62
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		-1,279,591.62						-1,279,591.62
(四)利润分配					70,771,099.97		-70,771,099.97	
1.提取盈余公积					70,771,099.97		-70,771,099.97	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,168,000,000.00	1,117,010,944.96			325,620,954.54		2,147,004,549.46	4,757,636,448.96

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,168,000,000.00	1,119,260,445.72			201,370,420.70		1,262,349,744.93	3,750,980,611.35
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,168,000,000.00	1,119,260,445.72			201,370,420.70		1,262,349,744.93	3,750,980,611.35
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		-969,909.14			53,479,433.87		247,714,904.82	300,224,429.55
(一)净利润							534,794,338.69	534,794,338.69
(二)其他综合收益		-969,909.14						-969,909.14
上述(一)和(二)小计		-969,909.14					534,794,338.69	533,824,429.55
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					53,479,433.87		-287,079,433.87	-233,600,000.00
1.提取盈余公积					53,479,433.87		-53,479,433.87	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-233,600,000.00	-233,600,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,168,000,000.00	1,118,290,536.58			254,849,854.57		1,510,064,649.75	4,051,205,040.90

法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:段晓芝 会计机构负责人:黄超

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

与上年相比本年新增合并单位2 家,原因为:本年通过同一控制下企业合并取得子公司天威新能源(长春)有限公司100%股权,本年在俄罗斯新设子公司天威投资"管理公司"封闭式股份公司。

9.5.2 本期发生的同一控制下企业合并

单位:万元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期期初至合并日的净利润	合并本期期初至合并日的经营活动现金流
天威新能源(长春)有限公司	合并前后同受保定天威集团有限公司控制	保定天威集团有限公司	0	-241.42	-370.92

9.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司天威投资"管理公司"封闭式股份公司报表按照2010年12月31日卢布对人民币汇率0.2164折算。

董事长:丁强

保定天威保变电气股份有限公司

2011年2月26日

证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临2011-006

保定天威保变电气股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司、本公司或天威保变)于2011年2月15日以传真或送达方式发出召开公司第四届董事会第二十五次会议的通知,2011年2月26日在北京召开了第四届董事会第二十五次会议。公司全部11名董事出席了本次会议,公司监事人员及部分高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长丁强先生主持,与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:

一、关于《公司2010年度董事会工作报告》的议案 (该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票)。

此议案将提交公司2010年年度股东大会审议,股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。

二、关于《公司2010年度总经理工作报告》的议案 (该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票)。

三、关于《公司2010年度报告正文及摘要》的议案 (该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票)。

此议案将提交公司2010年年度股东大会审议,股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。

四、关于《公司2010年度财务决算报告》的议案 (该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票)。

此议案将提交公司2010年年度股东大会审议,股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。

五、关于《公司2011年度财务预算报告》的议案 (该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票)。

六、关于《公司2010年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》的议案 (该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票)。

经立信大华会计师事务所有限公司审计,母公司 2010 年度实现净利润 707,710,999.68 元,根据本公司章程的规定,提取法定盈余公积金70,771,099.97 元,当年可供股东分配的利润为 636,939,899.71 元,加上年初未分配利润 1,510,064,649.75 元,2010 年末可供股东分配的利润为 2,147,004,549.46 元。

公司本年度拟以2010年末总股本1,168,000,000股为基数,每10股派现金红利2元(含税),共计分配233,600,000元。

公司本年度拟不派发红股,亦不进行资本公积金转增股本。

此议案将提交公司2010年年度股东大会审议,股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。

七、关于《独立董事2010年度述职报告》的议案 (该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票)。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《公司独立董事2010年度述职报告》。

此议案将提交公司2010年年度股东大会审议,股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。

八、关于《公司2010年度内部控制评价报告》的议案 (该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票)。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《天威保变2010年度报告》附件一《公司2010年度内部控制评价报告》。

九、关于《公司2010年度社会责任报告》的议案 (该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票)。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

上的《天威保变2010年度报告》附件二《公司2010年度社会责任报告》。

十、关于《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事本年度审计工作总结报告》的议案 (该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

十一、关于《公司董事会薪酬与考核委员会2010年工作总结报告》的议案 (该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

十二、关于《公司2011年日常关联交易预案的议案》(该项议案涉及关联交易,关联董事丁强、边海青、景崇友、苏士英回避表决后由七名非关联董事进行表决,该议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票)

为了进一步理顺公司2011年日常关联交易,公司对2011年日常关联交易进行了预计,具体如下:

2011年,公司拟从关联公司保定天威集团有限公司、保定保菱变压器有限公司、保定天威电气设备结构有限公司、保定多田冷却设备有限公司、保定天威电力线材有限公司、保定天威和兴电力配件有限公司、五矿天威钢铁有限公司购买商品、接受劳务的关联交易总额为250,000万元,较2010年从上述公司购买商品、接受劳务的关联交易总额160,256万元增长56.00%。

2011年,公司拟向关联公司保定保菱变压器有限公司、天威新能源控股有限公司、保定天威电气设备结构有限公司、天威(大安)新能源有限公司、保定天威集团特变电气有限公司、天威云南变压器电气股份有限公司销售商品、提供劳务的关联交易总额192,000万元,较2010年从上述公司销售商品、提供劳务的关联交易总额82,497万元增长132.74%。具体情况如下:

公司与关联方的发生日常关联交易均以市场价为基础确定;定期结算。

达到股东大会审议标准的将提交公司2010年年度股东大会审议,股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。

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《关于2011年日常关联交易事项的公告》。

十三、关于《在关联公司存贷款》的议案 (该项议案涉及关联交易,关联董事丁强、边海青、景崇友、苏士英回避表决后,该项议案由7名非关联董事进行表决,该议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票)

2011年根据公司生产经营的需要,公司及控股子公司拟在关联公司的存贷款额如下:

(一)公司及控股子公司 2011 年拟在兵装财务公司的日均存款额不超过5亿元;

(二)公司及控股子公司 2011 年拟在兵装财务公司的贷款额不超过50亿元;

(三)关联公司通过兵装财务公司 2011 年拟向本公司及控股子公司进行委托贷款额不超过40亿元。

公司在关联公司的存贷款定价依据为中国人民银行规定的存贷款基准利率。其中公司在兵装财务公司的存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率;公司在兵装财务公司的贷款利率(或通过兵装财务公司获得的委托贷款)不高于同期中国人民银行规定的贷款基准利率。

此议案将提交公司2010年年度股东大会审议,股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。

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《关于在关联公司存贷款的关联交易公告》。

十四、关于成立风电事业部的议案 (该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

为提高公司管理水平,有效组织现有资源,实现组织构架的优化配置,针对目前风电产业发展现状,公司拟成立"风电事业部"。

由风电事业部统一管理公司所属风电整机、叶片生产厂或基地,负责公司风电产业中、长期发展规划的制定和实施;负责统筹安排公司风电产业各生产厂或基地的市场销售工作和生产用组部件及原材料的采购工作;负责公司风电产业各生产厂或基地的人力资源管理工作等。实现资源统筹配置,在减少经营成本的基础上创造更大的价值和效益。

十五、关于公司控股子公司保定天威互感器有限公司吸收合并杭州天威杰登电气有限公司的议案 (该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

公司控股子公司保定天威互感器有限公司(以下简称"天威互感器")和杭州天威杰登电气有限公司(以下简称"天威杰登")均从事互感器等相关产品的生产及销售,两家公司在产品和技术方面存在一定的互补性,同时在市