

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2013-005

证券简称：天威信 证券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司以下简称“天威保变”或“公司”于2013年1月25日以传真、电子邮件方式向全体董事发出召开公司第五届董事会第十九次会议的通知，2013年1月29日以传真表决的方式召开公司第五届董事会第十九次会议。会议由董事长主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

出席公司2013年第一次临时股东大会并列席本次会议的董事有12名，反对票0票，弃权票0票。

为确保公司正常运营资金需求，其中国际银行计划使用人民币30亿元，其中母公司2013年授信总额为220亿元，实际融资总额控制在110亿元以内（含存量）。

六、在天威风电公司综合授信总额度不超过30亿元。

七、在中国银行办理综合授信总额度不超过11亿元。

八、在中国建设银行综合授信总额度不超过14亿元。

九、在中信银行办理综合授信总额度不超过14亿元。

十、在渤海银行办理综合授信总额度不超过4亿元。

十一、在光大银行办理综合授信总额度不超过3亿元。

十二、在华夏银行办理综合授信总额度不超过3亿元。

十三、在民生银行办理综合授信总额度不超过4亿元。

十四、在兴业银行办理综合授信总额度不超过4亿元。

十五、在平安银行办理综合授信总额度不超过8亿元。

十六、在交通银行办理综合授信总额度不超过5亿元。

十七、在浦发银行办理综合授信总额度不超过36亿元。

十八、在光大银行办理综合授信总额度不超过3亿元。

十九、在渤海银行办理综合授信总额度不超过24亿元。

二十、在其他金融机构办理综合授信总额度不超过4亿元。

二十一、在各银行的综合贷款余额为初步测算，母公司根据实际情况，在110亿元人民币（含存量）的银行融资总额度内向各银行申请使用，具体各融资银行同意公司与其签订的协议为准。

二十二、在公司财务部办理综合授信总额度不超过1亿元以下（含1亿元）的融资手续。

二十三、拟向公司2013年度向子公司（参股公司）提供担保总额不超过人民币234036.6万元。

为保障公司正常营运资金需求，公司2013拟向子公司（参股公司）提供担保总额不超过人民币234036.6万元。

二十四、2013年向天威变（合变）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币60000万元。2012年底担保总额37500万元，该项议案需投票12票，反对票0票，弃权票0票。

二十五、2013年向天威保变（合变）变压器有限公司（以下简称“天威变合”；天威保变（秦皇岛）变压器有限公司以下简称“天威变秦”；天威保变（天津）有限公司以下简称“天威变津”；保定天威保变电气有限公司以下简称“天威保变电”；保定天威保变电气有限公司以下简称“天威保变电”；保定天威保变电气有限公司以下简称“天威保变电”；保定天威保变电气有限公司以下简称“天威保变电”；以下简称“天威变合”）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币51863.7万元，净利总额1640.52万元，资产负债率73.1%，截至2012年9月30日，天威变未经营业净资产143796.36万元，净利润-1640.52万元，资产负债率73.1%，总负债108745.3万元，营业收-6135.7万元，净利润-1108.0万元，资产负债率46.9%。

二十六、2013年向天威进出口有限公司办理综合授信总额度不超过1亿元。

二十七、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过人民币45亿元。

二十八、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过36亿元。

二十九、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过23亿元。

三十、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过3亿元。

三十一、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过6亿元。

三十二、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

三十三、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

三十四、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

三十五、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

三十六、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

三十七、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

三十八、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

三十九、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

四十、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

四十一、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

四十二、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

四十三、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

四十四、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

四十五、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

四十六、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

四十七、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

四十八、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

四十九、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

五十、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

五十一、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

五十二、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

五十三、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

五十四、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

五十五、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

五十六、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

五十七、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

五十八、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

五十九、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

六十、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

六十一、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

六十二、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

六十三、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

六十四、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

六十五、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

六十六、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

六十七、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

六十八、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

六十九、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

七十、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

七十一、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

七十二、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

七十三、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

七十四、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

七十五、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

七十六、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

七十七、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

七十八、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

七十九、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

八十、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

八十一、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

八十二、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

八十三、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

八十四、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

八十五、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

八十六、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

八十七、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

八十八、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

八十九、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

九十、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

九十一、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

九十二、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

九十三、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

九十四、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

九十五、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

九十六、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

九十七、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

九十八、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

九十九、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百一、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百二、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百三、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百四、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百五、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百六、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百七、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百八、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百九、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百二十、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百二十一、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百二十二、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百二十三、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百二十四、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百二十五、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百二十六、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百二十七、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百二十八、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百二十九、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百三十、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百三十一、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百三十二、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百三十三、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百三十四、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百三十五、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百三十六、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百三十七、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百三十八、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百三十九、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百四十、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百四十一、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百四十二、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百四十三、2013年向天威风电公司综合授信总额度不超过4亿元。

一百四十四、2013年向天威风电公司综合授信总额度