

证券代码:000693 证券简称:华泽钴镍 公告编号:2015-021

成都华泽钴镍材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的催告通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年4月17日(周五)
公告日期:2015年4月10日
是否提供网络投票:
是
成都华泽钴镍材料股份有限公司(以下简称“成都华泽”或“公司”)已于2015年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会所推选深圳证券信息有限公司为公司股东提供网络投票形式的股票平台,根据证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现公告2015年第一次临时股东大会的催告通知。

根据公司章程第八十五条的规定,公司定于2015年4月17日召开2015年第一次临时股东大会,现就有关事项通知如下:

- 会议召开的基本情况
1.股东大会届次:2015年第一次临时股东大会
2.召集人:公司董事会
3.召开时间:
(1)现场会议:2015年4月17日下午14:00
(2)网络投票:2015年4月16日—2015年4月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年4月16日15:00至2015年4月17日下午15:00止。
4.股权登记日:2015年4月10日
5.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(1)现场会议:包括本人出席及通过授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在本次临时股东大会召开期间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东可以选择上述投票方式中的一种或多种方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
- 出席会议人员
6.出席会议人员:
(1)公司董事、监事及高级管理人员。
(2)在公司本次股东大会股权登记日2015年4月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理出席或授权他人出席,该股东代理人不必是本公司股东。
(3)公司聘请的见证律师和其他中介机构人员。
7.召开地点:西安市陕西宾馆18号楼2-17会议室
8.会议议程:
1.审议《成都华泽钴镍材料股份有限公司为下属子公司在中国银行西安长安区支行贷款叁亿元提供担保的议案》;
2.审议《关于同意陕西华泽镍钴金属有限公司投资陕西华铭房地产开发有限公司及实施联合土地开发的议案》;
3.审议《关于同意陕西华泽镍钴金属有限公司与陕西王业股份有限公司签订<房租租赁土地>的议案》;
4.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
5.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
5.1.发行股票的种类和面值
5.2.发行方式和发行时间
5.3.发行价格及定价原则
5.4.发行数量
5.5.认购方式
5.6.限售期
5.7.本次发行前滚存未分配利润的安排
5.8.上市地点
5.9.募集资金投资项目
5.10.本次非公开发行股票决议有效期
6.审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
6.1.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
6.2.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.3.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.4.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.5.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.6.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.7.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.8.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.9.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.10.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.11.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.12.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.13.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.14.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.15.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.16.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.17.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.18.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.19.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.20.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.21.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.22.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.23.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.24.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.25.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.26.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.27.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.28.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.29.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.30.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.31.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.32.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.33.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.34.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.35.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.36.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.37.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.38.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.39.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.40.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.41.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.42.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.43.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.44.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.45.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.46.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.47.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.48.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.49.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.50.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.51.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.52.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.53.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.54.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.55.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.56.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.57.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.58.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.59.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.60.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.61.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.62.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.63.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.64.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.65.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.66.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.67.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.68.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.69.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.70.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.71.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.72.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.73.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.74.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.75.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.76.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.77.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.78.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.79.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.80.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.81.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.82.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.83.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.84.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.85.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.86.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.87.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.88.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.89.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.90.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.91.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.92.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.93.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.94.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.95.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.96.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.97.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.98.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.99.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.100.审议《关于与陕西西王投资控股有限公司签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;

以上议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。详见公司于2015年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》。

上述议案中第四项第七项及第九项(二)项为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括委托代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。第五项议案需逐项表决。

三、出席及登记办法
1. 有资格出席股东大会的股东,凭本人身份证件、股东账户卡或法人单位证明(受委托人本人身份证、委托人授权委托书)、出席登记回执,异地股东还可以传真或邮寄方式;
2. 登记时间:2015年4月16日上午9:00—下午17:00;
3. 登记方式:拟参会股东可以在登记时间到公司登记,也可以通过传真、现场确认的方式进行登记。委托投票代理书于2015年4月16日上午12时前,寄置于公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票程序如下:
(一)通过深圳证券交易所投票程序:
1. 投票代码:“000693”;
2. 投票简称:“华泽钴镍”;
3. 投票时间:2015年4月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00;
4. 投票科目:“网络投票”;
5. 投票数量:显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
6. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1) 进行投票时实选方向应选择“买入”;
(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报,如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
0	总议案	100.00
1	成都华泽钴镍材料股份有限公司为下属子公司在中国银行西安长安区支行贷款叁亿元提供担保的议案	1.00
2	关于同意陕西华泽镍钴金属有限公司投资陕西华铭房地产开发有限公司及实施联合土地开发的议案	2.00
3	关于同意陕西华泽镍钴金属有限公司与陕西王业股份有限公司签订《房租租赁土地》的议案	3.00
4	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	4.00
5	关于公司非公开发行股票方案的议案	5.00
5.1	发行股票的种类和面值	5.01
5.2	发行方式和发行时间	5.02
5.3	发行价格及定价原则	5.03
5.4	发行数量	5.04
5.5	认购方式	5.05
5.6	限售期	5.06
5.7	本次发行前滚存未分配利润的安排	5.07
5.8	上市地点	5.08
5.9	募集资金投资项目	5.09
5.10	本次非公开发行股票决议有效期	5.10
6	关于公司本次非公开发行股票方案的议案	6.00
7	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	7.00
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案	8.00

四川大西洋焊接材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2015-28号

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。

重要内容提示:
● 被担保人名称:深圳市大西洋焊接材料有限公司(以下简称“深圳公司”)

● 本次担保金额及其担保累计金额:公司本次为深圳公司提供担保金额为人民币3,000万元,占最近一期经审计净资产的1.68%;截止本公告日,公司累计为其提供担保的累计金额为人民币3,000万元

● 本次是否有反担保:无

● 对外担保累计数量:截止本公告日,本公司对外担保累计金额为人民币54,700万元,占最近一期经审计总资产的20.50%,占净资产的30.66%(含本次担保,均系公司为控股子公司提供担保)

● 对外担保逾期的累积数量:无

一、担保情况概述
四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年4月9日与招商银行深圳爱华支行签订了《最高额不可撤销担保书》,为控股子公司——深圳大西洋焊接材料有限公司向招商银行深圳爱华支行申请的人民币3,000万元(大写:叁仟万元)综合授信额度提供连带责任担保,担保的主债权期限自2015年4月9日起至2016年4月9日止。

公司已于2015年3月27日召开了第四届董事会第四十六次会议,会议应到董事9名,实际参与表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了《公司关于2015年预计为控股子公司提供担保额度的议案》。详情请见2015年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告》。

本次担保未超过董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况
被担保人名称:深圳市大西洋焊接材料有限公司
注册地址:深圳市龙岗区平湖锦城城工业区工业大道99号
法定代表人:李欣雨
注册资本:2,100万元人民币
经营范围:电焊条、焊接材料的生产、购销
深圳公司系本公司与宝钢金属有限公司共同出资设立,本公司持有其61.9%的股权,宝钢金属有限公司持有其38.1%的股权。

深圳公司信用等级:A
截止2014年12月31日,深圳公司经审计的总资产为11,636.34万元,负债

总额为6,416.17万元(其中贷款总额为3,300万元,一年内到期的负债总额为3,300万元),净资产为5,220.17万元,资产负债率为55.14%;截止2015年3月31日,深圳公司未经审计的总资产为11,408.13万元,负债总额为6,006.57万元(其中贷款总额为3,300万元,一年内到期的负债总额为3,300万元),净资产为5,401.56万元,资产负债率为52.65%。

三、担保协议的主要内容
1、本次担保的主债权期限为2015年4月9日至2016年4月9日。
2、本次担保最高额为人民币3,000万元(大写:叁仟万元)。
3、本次担保方式为连带责任保证。

四、董事会意见
由于深圳公司参股股东宝钢金属有限公司为央企宝钢集团有限公司的下属公司,根据国务院印发《2012 145号《关于加强中央企业资产管理有关事项的补充规定》的相关规定,要切实加强对担保管理,严格控制对集团外企业提供担保,不得向中央企业以外的企业提供任何形式的担保。而深圳公司不属于宝钢集团内部企业,根据上述规定,宝钢金属有限公司不能为深圳公司提供担保。

本公司董事会认为,深圳公司为本公司控股子公司,目前处于平稳的发展阶段,各方面运作正常,为保证其经营工作的正常开展,本公司为其提供全额担保支持,有利于深圳公司的良性发展,符合本公司和全体股东的利益。深圳公司经营稳健,财务状况良好,资信良好,有能力偿还到期债务,加之深圳公司的董事长、总经理、财务负责人等经营团队成员均由本公司派出,宝钢金属有限公司未派出一名管理人员,本公司为其提供担保的风险在可控范围之内,董事会一致同意为深圳公司提供全额担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止本公告日,本公司对外担保累计金额为人民币54,700万元(含本次担保,均系公司为控股子公司提供担保),本公司及控股子公司无逾期担保。

六、备查文件目录
1、公司与招商银行深圳爱华支行签定的《最高额不可撤销担保书》;
2、公司第四届董事会第四十六次会议决议;
3、被担保人最近一期的财务报表;
4、被担保人营业执照复印件。
特此公告

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2015年4月10日

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“保定电气”)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、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议召开情况
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)关于出资聘请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

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临2015-045

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对外投资公告

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。

重要内容提示:
● 投资标的名称:保定保变电气有限公司(以工商注册为准,以下简称“保定有限”)
● 投资金额:5000万元。
一、对外投资概述
2015年4月9日,保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“保定电气”)召开第六届董事会第九次会议,审议了《关于出资设立保定保变电气有限公司的议案》,公司9名董事全部参与了会议的表决,该议案以同意票9票,反对票0票,弃权票0票获得通过。
《关于出资设立保定保变电气有限公司的议案》不构成关联交易,也不属于重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况
公司名称:保定保变电气有限公司(以工商注册为准)
注册资本:5000万元人民币
经营范围:变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零售部件的制造与销售;输变电专用制造设备的生产与销售;承包国内、外电力、机械行业工程及境内国际招标工程;上述设备工程所需的设备、材料进出口业务;相关技术、产品及计算机应用技术的发展与销售;经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械装备、零配件、原辅材料的进出口业务(以工商注册为准)。

三、对外投资的基本情况
本公司以现金5000万元出资设立保定有限,持有该公司100%的股权。并向其派出董事会、监事会成员;保定有限公司由8人组成,全部由本公司派出,分别为薛群、利玉海、张喜勇、张继军、朱荣、刘东升、周爱东、孙晓燕。保定有限公司将由本公司派出人员,分别为董雪梅、焦旭华。

四、对外投资对上市公司的影响
保定有限投资保定保变电气有限公司在规模、技术、产品质量、人才等方面的优势,承揽各项输变电设备制造业务,参与国内外各项输变电工程的生产规模,加大公司市场开拓力度。保定有限的成立有利于保定电气输变电产业规模的整合及整体实力的提升,符合公司输变电产业发展战略。

五、上网公告附件
公司第六届董事会第九次会议决议。
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

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。

重要内容提示:
● 投资标的名称:保定保变电气有限公司(以工商注册为准,以下简称“保定有限”)
● 投资金额:5000万元。
一、对外投资概述
2015年4月9日,保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“保定电气”)召开第六届董事会第九次会议,审议了《关于出资设立保定保变电气有限公司的议案》,公司9名董事全部参与了会议的表决,该议案以同意票9票,反对票0票,弃权票0票获得通过。
《关于出资设立保定保变电气有限公司的议案》不构成关联交易,也不属于重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况
公司名称:保定保变电气有限公司(以工商注册为准)
注册资本:5000万元人民币
经营范围:变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零售部件的制造与销售;输变电专用制造设备的生产与销售;承包国内、外电力、机械行业工程及境内国际招标工程;上述设备工程所需的设备、材料进出口业务;相关技术、产品及计算机应用技术的发展与销售;经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械装备、零配件、原辅材料的进出口业务(以工商注册为准)。

三、对外投资的基本情况
本公司以现金5000万元出资设立保定有限,持有该公司100%的股权。并向其派出董事会、监事会成员;保定有限公司由8人组成,全部由本公司派出,分别为薛群、利玉海、张喜勇、张继军、朱荣、刘东升、周爱东、孙晓燕。保定有限公司将由本公司派出人员,分别为董雪梅、焦旭华。

四、对外投资对上市公司的影响
保定有限投资保定保变电气有限公司在规模、技术、产品质量、人才等方面的优势,承揽各项输变电设备制造业务,参与国内外各项输变电工程的生产规模,加大公司市场开拓力度。保定有限的成立有利于保定电气输变电产业规模的整合及整体实力的提升,符合公司输变电产业发展战略。

五、上网公告附件
公司第六届董事会第九次会议决议。
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

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。

重要内容提示:
● 投资标的名称:保定保变电气有限公司(以工商注册为准,以下简称“保定有限”)
● 投资金额:5000万元。
一、对外投资概述
2015年4月9日,保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“保定电气”)召开第六届董事会第九次会议,审议了《关于出资设立保定保变电气有限公司的议案》,公司9名董事全部参与了会议的表决,该议案以同意票9票,反对票0票,弃权票0票获得通过。
《关于出资设立保定保变电气有限公司的议案》不构成关联交易,也不属于重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况
公司名称:保定保变电气有限公司(以工商注册为准)
注册资本:5000万元人民币
经营范围:变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零售部件的制造与销售;输变电专用制造设备的生产与销售;承包国内、外电力、机械行业工程及境内国际招标工程;上述设备工程所需的设备、材料进出口业务;相关技术、产品及计算机应用技术的发展与销售;经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械装备、零配件、原辅材料的进出口业务(以工商注册为准)。

三、对外投资的基本情况
本公司以现金5000万元出资设立保定有限,持有该公司100%的股权。并向其派出董事会、监事会成员;保定有限公司由8人组成,全部由本公司派出,分别为薛群、利玉海、张喜勇、张继军、朱荣、刘东升、周爱东、孙晓燕。保定有限公司将由本公司派出人员,分别为董雪梅、焦旭华。

四、对外投资对上市公司的影响
保定有限投资保定保变电气有限公司在规模、技术、产品质量、人才等方面的优势,承揽各项输变电设备制造业务,参与国内外各项输变电工程的生产规模,加大公司市场开拓力度。保定有限的成立有利于保定电气输变电产业规模的整合及整体实力的提升,符合公司输变电产业发展战略。

五、上网公告附件
公司第六届董事会第九次会议决议。
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

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。

重要内容提示:
● 投资标的名称:保定保变电气有限公司(以工商注册为准,以下简称“保定有限”)
● 投资金额:5000万元。
一、对外投资概述
2015年4月9日,保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“保定电气”)召开第六届董事会第九次会议,审议了《关于出资设立保定保变电气有限公司的议案》,公司9名董事全部参与了会议的表决,该议案以同意票9票,反对票0票,弃权票0票获得通过。
《关于出资设立保定保变电气有限公司的议案》不构成关联交易,也不属于重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况
公司名称:保定保变电气有限公司(以工商注册为准)
注册资本:5000万元人民币
经营范围:变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零售部件的制造与销售;输变电专用制造设备的生产与销售;承包国内、外电力、机械行业工程及境内国际招标工程;上述设备工程所需的设备、材料进出口业务;相关技术、产品及计算机应用技术的发展与销售;经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械装备、零配件、原辅材料的进出口业务(以工商注册为准)。

三、对外投资的基本情况
本公司以现金5000万元出资设立保定有限,持有该公司100%的股权。并向其派出董事会、监事会成员;保定有限公司由8人组成,全部由本公司派出,分别为薛群、利玉海、张喜勇、张继军、朱荣、刘东升、周爱东、孙晓燕。保定有限公司将由本公司派出人员,分别为董雪梅、焦旭华。

四、对外投资对上市公司的影响
保定有限投资保定保变电气有限公司在规模、技术、产品质量、人才等方面的优势,承揽各项输变电设备制造业务,参与国内外各项输变电工程的生产规模,加大公司市场开拓力度。保定有限的成立有利于保定电气输变电产业规模的整合及整体实力的提升,符合公司输变电产业发展战略。

五、上网公告附件
公司第六届董事会第九次会议决议。
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

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。

重要内容提示:
● 投资标的名称:保定保变电气有限公司(以工商注册为准,以下简称“保定有限”)
● 投资金额:5000万元。
一、对外投资概述
2015年4月9日,保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“保定电气”)召开第六届董事会第九次会议,审议了《关于出资设立保定保变电气有限公司的议案》,公司9名董事全部参与了会议的表决,该议案以同意票9票,反对票0票,弃权票0票获得通过。
《关于出资设立保定保变电气有限公司的议案》不构成关联交易,也不属于重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况
公司名称:保定保变电气有限公司(以工商注册为准)
注册资本:5000万元人民币
经营范围:变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零售部件的制造与销售;输变电专用制造设备的生产与销售;承包国内、外电力、机械行业工程及境内国际招标工程;上述设备工程所需的设备、材料进出口业务;相关技术、产品及计算机应用技术的发展与销售;经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械装备、零配件、原辅材料的进出口业务(以工商注册为准)。

三、对外投资的基本情况
本公司以现金5000万元出资设立保定有限,持有该公司100%的股权。并向其派出董事会、监事会成员;保定有限公司由8人组成,全部由本公司派出,分别为薛群、利玉海、张喜勇、张继军、朱荣、刘东升、周爱东、孙晓燕。保定有限公司将由本公司派出人员,分别为董雪梅、焦旭华。

四、对外投资对上市公司的影响
保定有限投资保定保变电气有限公司在规模、技术、产品质量、人才等方面的优势,承揽各项输变电设备制造业务,参与国内外各项输变电工程的生产规模,加大公司市场开拓力度。保定有限的成立有利于保定电气输变电产业规模的整合及整体实力的提升,符合公司输变电产业发展战略。

五、上网公告附件
公司第六届董事会第九次会议决议。
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

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。

重要内容提示:
● 投资标的名称:保定保变电气有限公司(以工商注册为准,以下简称“保定有限”)
● 投资金额:5000万元。
一、对外投资概述
2015年4月9日,保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“保定电气”)召开第六届董事会第九次会议,审议了《关于出资设立保定保变电气有限公司的议案》,公司9名董事全部参与了会议的表决,该议案以同意票9票,反对票0票,弃权票0票获得通过。
《关于出资设立保定保变电气有限公司的议案》不构成关联交易,也不属于重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况
公司名称:保定保变电气有限公司(以工商注册为准)
注册资本:5000万元人民币
经营范围:变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零售部件的制造与销售;输变电专用制造设备的生产与销售;承包国内、外电力、机械行业工程及境内国际招标工程;上述设备工程所需的设备、材料进出口业务;相关技术、产品及计算机应用技术的发展与销售;经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械装备、零配件、原辅材料的进出口业务(以工商注册为准)。

三、对外投资的基本情况
本公司以现金5000万元出资设立保定有限,持有该公司100%的股权。并向其派出董事会、监事会成员;保定有限公司由8人组成,全部由本公司派出,分别为薛群、利玉海、张喜勇、张继军、朱荣、刘东升、周爱东、孙晓燕。保定有限公司将由本公司派出人员,分别为董雪梅、焦旭华。

四、对外投资对上市公司的影响
保定有限投资保定保变电气有限公司在规模、技术、产品质量、人才等方面的优势,承揽各项输变电设备制造业务,参与国内外各项输变电工程的生产规模,加大公司市场开拓力度。保定有限的成立有利于保定电气输变电产业规模的整合及整体实力的提升,符合公司输变电产业发展战略。

五、上网公告附件
公司第六届董事会第九次会议决议。
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