

证券代码:600550 证券简称:保定电气 公告编号:临2017-032
债券代码:122083 债券简称:11天成债

保定天威保定电气股份有限公司 关于非公开发行股票事项获得 国务院国有资产监督管理委员会批复的公告

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。

保定天威保定电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保定电气”)于2017年3月17日收到实际控制人中国兵器装备集团公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于保定天威保定电气股份有限公司非公开发行股票方案的批复》(国资产权[2017]154号),对公司本次非公开发行股票涉及的相关事项进行了批复,主要内容如下:

原则同意保定电气本次非公开发行股票方案。同意中国兵器装备集团公司以112500万元现金认购本次非公开发行股票。

公司本次非公开发行股票方案尚需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

证券代码:600550 证券简称:保定电气 公告编号:2017-033
债券代码:122083 债券简称:11天成债

保定天威保定电气股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间:2017年3月17日

(二)股东大会召开的地点:公司第五会议室

(三)出席会议的普通股股东和持有股份的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 17

2、出席会议的股东所持有效股份的股份总数(股) 522,905,654

3、出席会议的股东所持有效股份的股份数占公司有效股份总数的比例 34.07

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由董事长薛桂主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席人、董事归来升、历大成、独立董事孙峰因公务原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席人、监事焦艳芳因公务原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书何光盛出席了本次会议。

(六)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	522,701,854	99.961	203,800	0.039	0	0

2、议案名称:向保定天威电气股份有限公司提供担保总额不超过人民币28,500万元整

2.01、议案名称:本次非公开发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	9,085,693	97.8061	203,800	2.1939	0	0

2.02、议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	9,085,693	97.8061	203,800	2.1939	0	0

2.03、议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	9,085,693	97.8061	203,800	2.1939	0	0

2.04、议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	9,085,693	97.8061	203,800	2.1939	0	0

2.05、议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	9,085,693	97.8061	203,800	2.1939	0	0

2.06、议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	9,085,693	97.8061	203,800	2.1939	0	0

2.07、议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	9,085,693	97.8061	203,800	2.1939	0	0

2.08、议案名称:募集资金数额及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	9,085,693	97.8061	203,800	2.1939	0	0

2.09、议案名称:本次非公开发行股票募集资金未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	9,085,693	97.8061	203,800	2.1939	0	0

2.10、议案名称:本次非公开发行股票决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	9,085,693	97.8061	203,800	2.1939	0	0

3、议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(三次修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	522,701,854	99.961	203,800	0.039	0	0

4、议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(三次修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	522,701,854	99.961	203,800	0.039	0	0

5、议案名称:关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	522,701,854	99.961	203,800	0.039	0	0

证券代码:600550 证券简称:保定电气 公告编号:2017-033
债券代码:122083 债券简称:11天成债

保定天威保定电气股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间:2017年3月17日

(二)股东大会召开的地点:公司第五会议室

(三)出席会议的普通股股东和持有股份的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 17

2、出席会议的股东所持有效股份的股份总数(股) 522,905,654

3、出席会议的股东所持有效股份的股份数占公司有效股份总数的比例 34.07

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由董事长薛桂主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席人、董事归来升、历大成、独立董事孙峰因公务原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席人、监事焦艳芳因公务原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书何光盛出席了本次会议。

(六)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	522,701,854	99.961	203,800	0.039	0	0

2、议案名称:向保定天威电气股份有限公司提供担保总额不超过人民币28,500万元整

2.01、议案名称:本次非公开发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	522,398,564	99.903	198,800	0.038	308,300	0.059

2.02、议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	522,398,564	99.903	198,800	0.038	308,300	0.059

2.03、议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	522,398,564	99.903	198,800	0.038	308,300	0.059

2.04、议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	522,398,564	99.903	198,800	0.038	308,300	0.059

2.05、议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	522,398,564	99.903	198,800	0.038	308,300	0.059

2.06、议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	522,398,564	99.903	198,800	0.038	308,300	0.059

2.07、议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	522,398,564	99.903	198,800	0.038	308,300	0.059

2.08、议案名称:募集资金数额及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	522,398,564	99.903	198,800	0.038	308,300	0.059

2.09、议案名称:本次非公开发行股票募集资金未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	522,398,564	99.903	198,800	0.038	308,300	0.059

2.10、议案名称:本次非公开发行股票决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	522,398,564	99.903	198,800	0.038	308,300	0.059

3、议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(三次修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	522,398,564	99.903	198,800	0.038	308,300	0.059

4、议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(三次修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	522,398,564	99.903	198,800	0.038	308,300	0.059

5、议案名称:关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	522,398,564	99.903	198,800	0.038	308,300	0.059

证券代码:600550 证券简称:保定电气 公告编号:2017-033
债券代码:122083 债券简称:11天成债

保定天威保定电气股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间:2017年3月17日

(二)股东大会召开的地点:公司第五会议室

(三)出席会议的普通股股东和持有股份的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 17

2、出席会议的股东所持有效股份的股份总数(股) 522,905,654

3、出席会议的股东所持有效股份的股份数占公司有效股份总数的比例 34.07

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由董事长薛桂主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席人、董事归来升、历大成、独立董事孙峰因公务原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席人、监事焦艳芳因公务原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书何光盛出席了本次会议。

(六)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	522,701,854	99.961	203,800	0.039	0	0

2、议案名称:向保定天威电气股份有限公司提供担保总额不超过人民币28,500万元整

2.01、议案名称:本次非公开发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	522,701,854	99.961	203,800	0.039	0	0

2.02、议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	522,701,854	99.961	203,800	0.039	0	0

2.03、议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	522,701,854	99.961	203,800	0.039	0	0

2.04、议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	522,701,854	99.961	203,800	0.039	0	0

2.05、议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	522,701,854	99.961	203,800	0.039	0	0

2.06、议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	522,701,854	99.961	203,800	0.039	0	0

2.07、议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	522,701,854	99.961	203,800	0.039	0	0

2.08、议案名称:募集资金数额及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	522,701,854	99.961	203,800	0.039	0	0

2.09、议案名称:本次非公开发行股票募集资金未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	522,701,854	99.961	203,800	0.039	0	0

2.10、议案名称:本次非公开发行股票决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	522,701,854	99.961	203,800	0.039	0	0

3、议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(三次修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	522,701,854	99.961	203,800	0.039	0	0

4、议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(三次修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	522,701,854	99.961	203,800	0.039	0	0

5、议案名称:关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	522,701,854	99.961	203,800	0.039	0	0

证券代码:600550 证券简称:保定电气 公告编号:2017-033
债券代码:122083 债券简称:11天成债

保定天威保定电气股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间:2017年3月17日

(二)股东大会召开的地点:公司第五会议室

(三)出席会议的普通股股东和持有股份的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 17

2、出席会议的股东所持有效股份的股份总数(股) 522,905,654

3、出席会议的股东所持有效股份的股份数占公司有效股份总数的比例 34.07

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由董事长薛桂主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席人、董事归来升、历大成、独立董事