

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临2017-032

债券代码:120203 债券简称:11天城债

保定天威保变电气股份有限公司 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

本公司董事局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，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“公司”或“保变电气”）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《关于核准天威保变电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（国资产权[2017]154号），对公司本次非公开发行股票涉及的国有股管理问题等相关事项予以批复，主要意见如下：

原则同意保变电气本次非公开发行方案。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监会核准后方可实施。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。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2017年3月17日

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临2017-033

债券代码:120203 债券简称:11天城债

保定天威保变电气股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员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:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开日期:2017年3月17日

(二)股东大会议召开的地点:公司五楼会议室

(三)出席会议的股东所持表决权的情况:

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表决权的股东总数(股) 622,905,654

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 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程祖华主持, 会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《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6人, 董事长程祖华、厉大成、独立董事孙锋因公务原因未能出席本次会议;

2. 公司在任监事6人, 出席3人, 监事长厉大成、独立监事孙锋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) 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
A股	522,701,854 99.961	203,800 0.039	0 0

2. 议案名称: 关于调整公司非公开发行股票方案的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	522,701,854 99.961	203,800 0.039	0 0

3. 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
A股	522,701,854 99.961	203,800 0.039	0 0

4. 议案名称: 本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	522,701,854 99.961	203,800 0.039	0 0

5. 议案名称: 本次非公开发行股票的数量

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	522,701,854 99.961	203,800 0.039	0 0

6. 议案名称: 本次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
A股	522,701,854 99.961	203,800 0.039	0 0

7. 议案名称: 关于公司非公开发行股票预案(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
A股	522,701,854 99.961	203,800 0.039	0 0

8. 议案名称: 本次非公开发行股票的上市地点

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	522,701,854 99.961	203,800 0.039	0 0

9. 议案名称: 本次非公开发行股票的上市地

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	522,701,854 99.961	203,800 0.039	0 0

10. 议案名称: 本次非公开发行股票的上市地

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	522,701,854 99.961	203,800 0.039	0 0

11. 议案名称: 本次非公开发行股票的上市地

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	522,701,854 99.961	203,800 0.039	0 0

12. 议案名称: 本次非公开发行股票的上市地

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	522,701,854 99.961	203,800 0.039	0 0

13. 议案名称: 本次非公开发行股票的上市地

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	522,701,854 99.961	203,800 0.039	0 0

14. 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
A股	522,701,854 99.961	203,800 0.039	0 0

15. 议案名称: 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	522,701,854 99.961	203,800 0.039	0 0

16. 议案名称: 本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	522,701,854 99.961	203,800 0.039	0 0

17. 议案名称: 本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	522,701,854 99.961	203,800 0.039	0 0

18. 议案名称: 本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	522,701,854 99.961	203,800 0.039	0 0

19. 议案名称: 本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	522,701,854 99.961	203,800 0.039	0 0

20. 议案名称: 本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	522,701,854 99.961	203,800 0.039	0 0

21. 议案名称: 本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	522,701,854 99.961	203,800 0.039	0 0

22. 议案名称: 本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	522,701,854 99.961	203,800 0.039	0 0

23. 议案名称: 本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	522,701,854 99.961	203,800 0.039	