

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-088

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

第六届董事会第三十七次会议决议公告

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”或“本公司”)于 2017 年 8 月 2 日以邮件或送达方式发出了召开公司第六届董事会第三十七次会议的通知，于 2017 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第三十七次会议，公司现有 9 名董事，其中 8 名董事出席了本次会议（董事厉大成先生未能出席本次会议，亦未委托其他董事代为表决）。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于修改<公司章程>的议案》（该项议案同意票8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》的《保定天威保变电气股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。

本议案尚需经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

(二)《关于在兴业银行办理应收账款质押融资的议案》(该项议案同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

为增加公司流动资金, 公司拟以部分销售合同向兴业银行石家庄分行申请订单融资授信, 授信金额 4 亿元, 期限为 2 年。

该订单融资由兴业银行委托相关信托公司负责办理, 根据信托公司要求, 需提供销售合同项下应收账款做质押担保(具体内容以签订的贷款质押合同为准)

本议案尚需经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

(三)关于召开公司二〇一七年第三次临时股东大会的议案(该项议案同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

关于股东大会的通知事项, 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关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2017 年 8 月 8 日