

保定天威保变电气股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告

保定天威保变电气股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2001 年 2 月 10 日 11:00 在公司会议室召开，公司董事长丁强先生主持了会议，8 名董事出席了会议，三名监事列席了会议，会议召开符合公司章程和《公司法》的规定，全体董事审议并通过了如下决议：

1、审议并通过了《保定天威保变电气股份有限公司上市公告书暨 2000 年度财务报告》

2、审议并通过了 2000 年度利润分配的决议，经河北华安会计师事务所审计，公司 2000 年实现净利润 49083233.03 元，加上年初未分配利润 18224121.06 元，并提取法定盈余公积金 4908323.30 元，盈余公益金 2454161.65 元，再减去应付普通股股利 34979568.28 元（中期已分配利润），可供新老股东共享利润 24965300.86 元。公司董事会拟暂不分配、不转增。该预案须提请股东大会审议通过。

3、聘任边海青先生为公司副总经理并同意其辞去公司财务总监职务；同时聘任齐战胜先生为公司财务总监；同意赵志恒先生辞去公司副总经理职务，同意刘玉仙先生辞去公司总工程师职务；聘任张喜乐先生为公司总工程师。

有限公司董事会

保定天威保变电气股份

2001 年 2 月

10 日