

保定天威保变电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第四次会议以书面议案传真表决方式召开,截止 2002 年 11 月 26 日上午 12:00 公司二名董事以传真方式,六名董事以送达的方式进行了投票表决,三名监事对会议召开及表决过程进行了监督,会议召开和表决符合《公司法》和公司章程的规定,公司全部八名董事一致通过了以下决议:

1、关于向保定惠斯普高压电气有限公司提名董事、监事候选人的决议:

经公司总经理办公会审议通过,公司与北京中电能机电设备有限公司等四家共同组建保定惠斯普高压电气有限公司。保定惠斯普高压电气有限公司注册资金 300 万元,其中我公司以自有资金认缴出资 153 万元,占股比为 51%;北京中电能机电设备有限公司出资 60 万元,占股比为 20%;北京凤起咨询有限公司出资 30 万元,占股比为 10%;保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司出资 30 万元,占股比为 10%;深圳天威盛电力设备有限公司出资 27 万元,占股比为 9%。五家股东均以现金方式投入。公司的经营范围为高压套管及变压器相关组件采购与销售;相关技术咨询与服务;其它电器类产品的采购与销售。保定惠斯普高压电气有限公司的工商注册手续正在办理过程中。为了维护出资各方的利益及适应保定惠斯普高压电气有限公司发展的需要,本公司拟向合营公司派出董事、监事候选人。

提名丁强先生、边海青先生、于长泳先生为保定惠斯普高压电气有限公司董事候选人。

提名马凤江先生、秦立军先生为保定惠斯普高压电气有限公司监事候选人。

2、关于向巨力·天威徐水吊装带有限责任公司提名董事、监事候选人的决议:

经公司总经理办公会审议通过,我公司以自有资金出资 3129.9 万元受让巨力集团有限公司持有的巨力集团徐水吊装带有限公司(转让完成后拟更名为“巨力·天威徐水吊装带有限责任公司”)49%的股权。本次受让后公司成为其第一大股东。本次股权转让以资产评估价值为准,有关股权转让手续正在办理过程中。巨力集团徐水吊装带有限公司注册资本为 6600 万元,巨力集团徐水吊装带有限公司经评估后净资产 6387.56+&%万元,(本次股权转让后,根据工商变更要求,各出资方按比例将注册资本补足,其中本公司需以自有资金再出资 104.10 万元)其他几家股东及股权比例为:巨力集团有限公司占股比为 21%;自然人股东杨建国占股比为 15%;自然人股东杨子占股比为 15%。公司的主要经营范围为合成纤维吊装带、安全带、起重机索具、织带机械设备设计制造销售;纺织品纺织原料销售。为了维护出资各方的利益及适应巨力·天威徐水吊装带有限责任公司发展的需要,本公司拟向合营公司派出董事、监事候选人。

提名丁强先生、边海青先生为巨力·天威徐水吊装带有限责任公司董事候选人。

提名马凤江先生为巨力·天威徐水吊装带有限责任公司监事候选人。

特此公告

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2002 年 11 月 26 日