

保定天威保变电气股份有限公司第二届董事会
第二次会议决议公告暨召开二 00 二年第六次临
时股东大会的通知

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)第二届董事会第二次会议于 2002 年 10 月 25 日上午 9:00 在公司会议室召开,会议由董事长丁强先生主持,会议应到董事八名,实际七名董事出席了会议(公司董事景崇友先生因公务出差,委托董事张喜乐先生代为行使表决权),一名监事列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事审议并一致通过了以下决议:

一、关于公司二 00 二年第三季度报告的决议;

二、关于公司组织机构调整的决议;(公司组织机构图见附 2)

为进一步理顺公司的各项管理工作,提升公司的市场竞争力和管理水平,公司对部分组织机构进行了调整。具体调整如下:

(一)撤消总经理工作部;在原总经理工作部的职能基础上,组建成立总经理办公室、审计部和企管策划部。

(二)将质量保证部中全面质量管理的职能划出,组建成立质量管理办公室。

(三)将物资采购、物资管理和安全管理职能从制造部中划出,组建成立物资采购处、物资管理处和安全技术处。

(四)将市场部所辖的五个业务部更名为五个业务处,即:合同执行处、产品服务处、国际业务处、国内业务处和市场管理处。

(五)将制造部所辖的三个部更名为生产技术处、生产管理处和生产处。

(六)设立进出口分公司。

其它机构和职能不变。

三、关于进出口分公司有关事项的决议:

审议通过了以下进出口分公司相关事项:

1、公司名称:保定天威保变电气股份有限公司进出口分公司

2、经营范围:保定天威保变电气股份有限公司生产所需原辅材料、配件、机械设备、仪器仪表及相关技术的进口,保定天威保变电气股份有限公司生产的产品、组部件和相关技术的出口。

3、主要负责人:经理:边海青

副经理:汤小青

4、经营场所:河北省保定国家高新技术产业开发区竞秀街 28 号

5、拨付资金:500 万元人民币

四、关于修改公司章程的决议:

进出口分公司的设立将导致公司经营范围、营业执照发生改动和变更,根据《公司章程》第二百四十二条第二款(公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致时,应对章程进行相应修改)规定,对公司章程进行如下修改:

公司章程"第十三条"内容为:公司经营范围:变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售;输变电专用制造设备的生产与销售;相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售;水、电、气的供应、管理、服务,压缩空气的加工和销售;设备维修。(以工商登记为准)

现修改为:公司经营范围:变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零部件

的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售；相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售；公司生产所需原辅材料、配件、机械设备、仪器仪表及相关技术的进口,公司生产的产品、组部件和相关技术的出口；水、电、气的供应、管理、服务,压缩空气的加工和销售；设备维修。（以工商登记为准）

六、关于召开二 00 二年第六次临时股东大会的决议；

具体事项通知如下：

（一）会议时间：2002 年 11 月 28 日上午 9：00。

（二）会议地点：保定市江城路 318 号公司第五会议室

（三）会议内容：

关于修改公司章程的议案。（修改因进出口分公司的成立公司经营范围变更的部分）

（四）出席会议人员：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止 2002 年 11 月 18 日下午 3：00 上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。

（五）会议登记办法：

1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续。因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议并行使表决权。

3、登记时间：2002 年 11 月 27 日下午 14：00-17：00。

4、登记地址：公司投资管理部

（六）其它事项：

1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿自理。

2、公司地址：河北省保定市江城路 318 号。

3、联系人：张继承、刘小飞电话：0312-3252455 5655

传真：0312-3230382 邮政编码：071056

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2002 年 10 月 25 日

附件 1：

授权委托书

兹全权委托

先生（女士）代表本人（本单位）出席保定天威保变电气股份有限公司 2002 年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托日期：2002 年 月 日

委托人持股数：