

保定天威保变电气股份有限公司 2002 年第二次临时股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司 2002 年第二次临时股东大会于 2002 年 5 月 28 日上午 9:00 在公司第四会议室召开,会议由公司董事长丁强先生主持,出席会议的股东及股东代表共 5 人,代表股份数 16000 万股,占公司总股本 22000 万股的 72.73%,会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。公司 9 名董事、2 名监事及部分其他高级管理人员参加了会议。

与会股东及股东代表审议并以投票表决方式通过了如下决议:

1、关于调整董事会成员的议案;

由于工作原因李忠先生、赵志恒先生不再担任公司董事职务。选举王世定先生、徐国祥先生为公司第一届董事会独立董事(独立董事候选人任职资格已经过中国证监会审核,同时已报送上海证券交易所、中国证监会石家庄特派办备案)。

表决情况:

关于李忠先生不再担任公司董事:同意 16000 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

关于赵志恒先生不再担任公司董事:同意 16000 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

关于选举徐国祥先生为公司第一届董事会独立董事:同意 16000 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

关于选举王世定先生为公司第一届董事会独立董事:同意 16000 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

2、关于独立董事津贴的议案;

同意 16000 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

3、关于修改公司章程的议案;

同意 16000 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

4、关于《股东大会议事规则》的议案;

同意 16000 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

5、关于《董事会议事规则》的议案。

同意 16000 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

本公司此次股东大会由北京金诚律师事务所贺宝银律师见证,并出具了法律意见书,律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决方式、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见(2000 年修订)》和《公司章程》的规定,本次股东大会的提案表决结果合法有效。

特此公告

保定天威保变电气股份有限公司

2002 年 5 月 28 日