

保定天威保变电气股份有限公司 2002 年度第一次临时股东大会决议公告

保定天威保变电气股份有限公司 2002 年度第一次临时股东大会于 2002 年 2 月 19 日上午 9 时在公司会议室召开。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 2 人，代表股份数 15805 万股占公司总股本 22000 万股的 71.83%，会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。

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：

一、审议通过了关于变更募集资金用途的议案：为了公司长远发展的需要、提高募集资金使用效率、进一步调整产品结构，股东大会经审议同意变更原招股说明书“卷铁芯变压器技改项目”，该项目原定总投资为 4060 万元。

公司拟变更投向为：以 4475 万元投资参股保定英利新能源有限公司（暂用名），与原投资额 4060 万元相比，资金不足部分（415 万元）由公司用自有资金补足。保定英利新能源有限公司的另两家股东为保定英利集团有限公司、北京中新立业科技投资咨询有限公司，经此次投资后天威保变占保定英利新能源有限公司股权的比例为 49%，成为其第一大股东。

保定英利新能源有限公司主要从事多晶硅太阳能电池的生产与应用业务，本项目经国家计委计高技[1999]1880 号文《关于年产 3 兆瓦多晶硅太阳能电池及应用系统产业化示范工程项目可行性研究报告的批复》批准。

同意 15805 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。

二、审议通过关于变更公司经营范围和修改公司章程的议案。

根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过的将原运行车间改制组建保定天威保变电气股份有限公司设备能源分公司的决议，该分公司的经营范围：水、电、气的供应、管理、服务，压缩空气的加工和销售；设备维修。与之相对应，公司将原经营范围“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；专机设备的制造与销售；相关技术和产品及计算机应用技术的开发与销售。”变更为“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；专机设备的制造与销售；相关技术和产品及计算机应用技术的开发与销售；水、电、汽的供应、管理、服务，压缩空气的加工和销售；设备维修。”

对公司章程第十三条做相应地修改，修改后公司章程第十三条为“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；专机设备的制造与销售；相关技术和产品及计算机应用技术的开发与销售；水、电、汽的供应、管理、服务，压缩空气的加工和销售；设备维修。”

同意 15805 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，公司本次股东大会按照《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》的规定进行，本次股东大会的表决方式、表决程序及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 2 月 19 日