

证券代码: 600550

证券简称: 保变电气

公告编号: 临 2018-050

保定天威保变电气股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“保变电气”)于 2018 年 8 月 14 日以邮件或送达方式发出召开公司第七届董事会第七次会议的通知,于 2018 年 8 月 24 日在公司第五会议室召开了第七届董事会第七次会议。公司现有 9 名董事,其中 5 名董事出席了本次会议(董事厉大成先生因公务原因未能出席本次会议,委托董事长薛桓先生代为出席并全权行使表决权,董事赵军先生、孙伟先生因公务原因未能出席本次会议,均委托董事何光盛先生代为出席并全权行使表决权,独立董事孙锋先生因公务原因未能出席本次会议,委托独立董事张双才先生代为出席并全权行使表决权),会议由公司董事长薛桓先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决,审议通过了以下议案:

(一)《关于计提资产减值准备的议案》(该议案同意票**9**票,反对票**0**票,弃权票**0**票)

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（二）《关于<公司 2018 年半年度报告全文及摘要>的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

《保定天威保变电气股份有限公司 2018 年半年度报告》同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，《保定天威保变电气股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》。

（三）《关于续聘立信会计师事务所并确定其 2018 年审计费用的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2018 年 8 月 27 日