

证券简称：*ST 天威 证券代码：600550 编号：临 2014-079

债券简称：天债暂停 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告

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”)于 2014 年 8 月 22 日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会第四十四次会议的通知，于 2014 年 8 月 27 日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第四十四次会议。公司现任 11 名董事全部参加了本次会议，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

审议通过了《关于天威保变（秦皇岛）变压器有限公司收购五矿天威钢铁有限公司土地使用权的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事边海青、薛桓、李志恒、景崇友、陈咏波回避表决后，该项议案由 6 名非关联董事进行表决，该议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃

权票 0 票)

天威保变第五届董事会第四十三次会议审议了《关于天威保变（秦皇岛）变压器有限公司±1100kV 特高压变压器基地建设项目的议案》，为建设±1100kV 特高压变压器基地，公司控股子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称“天威秦变”）拟收购五矿天威钢铁有限公司位于秦皇岛市开发区东区山东南路东侧的部分土地使用权。本次收购价格以评估机构出具的评估报告为基础确定，约为 773.17 万元。

本次收购资金包含在天威秦变±1100kV 特高压变压器基地建设项目资金 4.97 亿元之内。

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关联交易公告》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2014 年 8 月 27 日