

保定天威保变电气股份有限公司
二〇〇七年第三次临时股东大会材料



二〇〇七年九月

保定天威保变电气股份有限公司

二00七年第三次临时股东大会议程

会议时间：2007年9月28日上午9：00

会议地点：保定市天威西路2222号公司第四会议室

会议出席人员：公司在册股东或委托代理人；公司董事、监事及其他高级管理人员、律师

- 一、 主持人宣布会议开幕
- 二、 公司董事会秘书张继承报告出席股东人数及其代表股份数
- 三、 主持人宣读《关于修改<公司章程>的议案》
- 四、 主持人宣读《关于向天威保变（合肥）变压器有限公司追加年度贷款担保总额的议案》
- 五、 主持人宣读《关于公司更换会计师事务所的议案》
- 六、 请各位股东及股东代表就以上议题审议并表决
- 七、 公司董事、监事及高级管理人员回答股东的提问
- 八、 主持人宣布二00七年第三次临时股东大会闭幕

保定天威保变电气股份有限公司
二00七年第三次临时股东大会
关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

经公司2006年年度股东大会审议通过，公司决定以2006年末总股本365,000,000股为基数，每10股送4股派现金红利2元(含税)，共计分配219,000,000.00元，剩余未分配利润87,762,522.62元结转下一会计年度。另外以资本公积转增股本：以2006年末总股本365,000,000股为基数，按每10股转增6股，共计219,000,000.00元。现公司已实施了上述分红方案，2007年6月26日红股上市，公司总股本变更为73000万股。

根据上述实际情况的变化，公司拟修改《公司章程》，具体情况如下：

1、修改第六条

原条款为：“第六条 公司注册资本为人民币36500万元。”

现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币73000万元”

2、修改第十九条

原条款为：“第十九条 公司股份总数为36500万股，公司的股本结构为：普通股36500万股，无其他种类股。”

现修改为：“第十九条 公司股份总数为73000万股，公司的股本结构为：普通股73000万股，无其他种类股。”

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2007年9月28日

保定天威保变电气股份有限公司
二00七年第三次临时股东大会
关于向天威保变（合肥）变压器有限公司
追加年度贷款担保总额的议案

各位股东及股东代表：

公司2007年8月17日第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向天威保变（合肥）变压器有限公司追加年度贷款担保总额的议案》，拟定向天威合变增加年度贷款担保总额5000万元人民币，具体内容如下：

一、担保的主要内容

天威合变是本公司的控股子公司，本公司持有其70%的股权，经公司2007年第一次临时股东大会审议通过，决定向天威合变2007年提供的担保总额不超过18000万元，具体在各银行的担保数额由天威合变在18000万元的担保额度内调剂使用，担保份额、担保方式、担保范围、担保期限等以天威合变与各银行签订的担保合同为准。

天威合变新厂建设即将结束，部分车间已投入使用，流动资金需求增加，公司拟向天威合变追加年度贷款担保总额5000万元，为合肥市交通银行提供给天威合变的5000万元流动资金贷款提供担保。具体担保份额、担保方式、担保范围、担保期限等以天威合变与银行签订的担保合同为准。

被担保公司基本情况：

被担保人名称：天威保变（合肥）变压器有限公司

注册地址：合肥市庐阳产业园内

法定代表人：宋淑才

注册资本：壹亿元

经营范围：电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改造、修理，房屋租赁，物业管理，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外），经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），经营本企业了进料加工和“三来一补”业务；箱式变电站及互感器制造、改造、修理。

截至2007年6月30日，天威合变总资产568,400,839.35元，净资产115,588,732.83元，实现净利润20,616,975.37元，总负债452,812,106.52元，资产负债率79.66%。

截至2007年6月30日，公司累计对其提供担保16392.136万元。

二、董事会意见

天威合变是公司正在实施的“双主业、双支撑”发展战略中重点支持的公司。公司董事会认为：向该公司增加2007年贷款担保总额5000万元是为了促进该公司快速发展，进一步壮大公司实力，尽快实现公司发展目标的需要。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2007年6月30日，公司累计对外提供担保70438.876万元，占公司2007年6月30日净资产的30.95%，其中向控股子公司提供担保26392.136万元，占公司2007年6月30日净资产的11.60%。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2007年9月28日

保定天威保变电气股份有限公司
二00七年第三次临时股东大会
关于公司更换会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

由于河北华安会计师事务所有限公司业务调整，人员变化，为使公司审计工作顺利进行，公司已与河北华安会计师事务所有限公司达成一致意见，公司不再聘任河北华安会计师事务所有限公司为本公司提供2007年度会计报表审计服务。公司拟改聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司进行2007年度审计等服务业务，审计费用每年六十万元人民币。

公司独立董事经认真审核，对公司更换会计师事务所事项发表了独立意见：经审查，公司与河北华安会计师事务所有限公司解除业务关系，不违反有关法律法规的规定；北京京都会计师事务所有限责任公司熟悉相关业务，专业水平较高，聘请该会计师事务所作为公司2007年度审计机构符合相关政策规定。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2007年9月28日