股票代码: 002733 股票简称:雄韬股份 公告编号: 2014-008

# 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

心公司进足后总域海珠門《祖历寺河秋》《十四祖帝河秋》《七四祖帝河秋》《祖历司秋》《中巴葡贝川》《www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对本议案发表了独立意见,公司第二届监事会第三次会议对本议案进行了审议并作 出决议、保孝机构招商证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站

三潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结系: 问意 9 票, 双对 0 票, 弃权 0 票。 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 会议同意公司在确保本次公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下,使用人民币 12, 000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,到期后归还至募集资金 专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况,将根据实际需 要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。 《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》

洋见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对本议案发表了独立意见,公司第二届监事会第三次会议对本议案进行了审议并作 出决议,保存机构招商证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站

出决议、保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果、同意 9 票、反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
为提高募集资金使用效率,增加公司收益、会议同意公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下、滚动使用不超过 15,000.00 万元闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行现金管理。根据募集资金使用进度的情况,为了能提高募集资金的使用效率,同时不影响募投项目的资金投放,拟将购买保本理财产品资金额度不超过 50%用于购买投资期限不超过3个月的理财产品,剩余额度用于购买投资期限不超过6 个月的理财产品。公司承诺该项投资和限不超过6 个月的理财产品。公司承诺该项投资不会构成关联交易。
《宏圳市建销电源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》详见公司指定信息披露被低《证券银税》《《中国证券报》、《上海证券报》、《山证书报》、《山证书报》、《山证书报》、《山证书报》、《山证书报》、《山本证书报》、《山本证书报》、《山南帝讯网

见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对本议案发表了独立意见,公司第二届监事会第三次会议对本议案进行了审议并作 出决议,保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

股票代码: 002733 股票简称: 雄韬股份 公告编号: 2014-009

# 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第二届监事会2014年第三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会2014年第三次会议于 2014 年 12月 30日上午在公司会议室召开、会议通知已于 2014 年 12月22日通过邮件及书面形式发出,应到会监事 3 人。实到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席赖鑫华先生主持,此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。

● 新華 ( ) 是 ( 资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》。公司决定用募集资金同等金额置换已预先投入募 投项目的自筹资金8,018.70万元人民币。 为了保证公司的日常经营管理,规范募集资金使用。经审议、同意公司使用 募集资金8,018.70万元

置换上述预先投入的募投项目自筹资金。内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求,募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向,损害股东利益的情形。

《深圳市雄韬电源科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详 见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经成为采润。这一条,10人以 5年,10人以 5年,10人以 6年,10人以 6年,10人以 7年,10人以 7年,10人 的使用效率,减少财务费用,降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,不存 在变相改变募集资金使用投向的情形、不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用资份营募集资金暂时用于补充流动资金、将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接

安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分

闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的,有利于维护公司和股东的利益,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。 《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

ww.cmmo.com.cn /。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》 本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号 集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司 果欽並言理和使用的监盲要求,那的相大规定,在付营国系法律法规及保障权资贷並安定的制度,公司 特闲置募集资金人民市15,000,000 万元用于购买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不全影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益、不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此、同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案,)详《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案,)详

见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

表决结果、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 四、备查文件: 1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届监事会2014年第三次会议决议》 2、深圳证券交易所要求的其他文件

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 2014年12月30日

### 股票代码: 002733 股票简称: 雄韬股份 公告编号: 2014-011 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买保本型

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大達滿。 深圳市雄輔电源科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2014 年 12 月30日召开第二届董事会第十次会议。审议通过了(关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案).现就使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的相关事宜公告如下: — 责任公全 4 太信况

公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》(证监许可[2014]1189号文),本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用公开发行方 式,同社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 3,400.00 万股,发行价为每股人民币13.16元,共 计赛基资金47.440,000.00元, 北除承销费积保署费等发行费用4.764,7208万元的募集资金净额为人 民币399,785,279,13元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2014年11月27日汇人本公司募集资金监 管账户。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报

告》(新信歌年 2014 第104号)。 二、募集资金使用情况 2014年12月30日、公司第二届董事会第十次会议审议通过了《深圳市维韬电源科技股份有 关于使用募集资金置换预先投人募投项目自筹资金的议案》,公司决定用募集资金同等金额置换已 预先投人募投项目的自筹资金8,018.70万元人民币。

2014年12月30日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,滚边使用不超过 12,000.00万元闲置募集资金 用于购买保本型的理财产品进行理财投资,使用期限为一年。 上述两个事项实施完毕后,募集资金专用账户内本金余额约为19,959.83万元。

、本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

、改金米原及仅宜制设 为提高募集资金使用效率,增加公司收益,在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提 下,滚动使用不超过 15,000.00万元闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行现金管理。根据募集资金使用进度的情况,为了能提高募集资金的使用效率,同时不影响募投项目的资金投放,拟将购买理 品资金额度不超过50%用于购买投资期限不超过三个月的理财产品,剩余额度用于购买投资期限

2、經別,日日日代 为控制限险。公司投资的品种为短期(不超过一年)的低风险保本型理财产品,收益率明显高于同期 银行存款利率,是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。公司确定投资 的上述产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号一风险投资》的规定。

3、决议有效期 自董事会证说通过之日起 12 个月内有效。

4、购买额度 最高额度不超过人民币15,000.00 万元,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。所投资产品不 得质押产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,上市公司应当及时报交易所备案并公告。 5.信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。 四、公司采取的风险控制措施

[27.54] 以不处时以外经过证明目的 公司的财政,不得用于证券投资,也不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品,风险可挠。

(11/2-1-24)又则你时即是哪厂时,风险叫货。 公司董事会授权总经理安排相关人员对理财产品进行风险跟踪,将情况及时上报公司董事会及相关部分,及时控制风险。 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,并有权提议终止并要求赎回理财产品。

強心重身。通過學表有权利贷並使用情况近日描聲与短星,并有权捷议於止升要來樂回塊房产品。 建立健全相应会計能目,对理财产品及收益进行核算。 公司承诺该项投资不会构成关联交易。 五、对公司日常经营的影响 在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,以部分闲置募集资金适度购买保本 型理财业务,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过将暂时闲置的募集资

金进行保本理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司全体股东谋取更多的投资 。 六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

六、独立重事、监事会、保存机构出具的意见 公司独立董事发表了独立意见、认为;本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下。公司将闲置募集资金人民币15,000.00万元用于购买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率、能够获得一定的投资效益、不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用建的行为、符合公司和全体股东的利益、不存在损害公司及全体股东,转别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,同意

系、持功定平小级采取利益的目的。相关中和推广符合法律法规及《公司单程》的相关规定。以此、问题公司使用部分闲置募集资金投资理财产品。 公司监事会对该议案进行了审议、认为:本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合 《市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司将闲置募集资金人民币15,000.00 万元用于购买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集 资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体

股东、特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品。 经核查,保荐机构认为:维辖股份使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品有助于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益;该部分暂时闲置募集资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常实施,不在变割构交募集资金投资问的情况;上述募集资金使用力必至履行了必要的是,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上 而头施, 个仔在支机区交券来页金区间的信庇; 上还券来页金医用门刀口云腹门 ] 20 安的程序, 何言《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息 披露业务备忘录第29号。募集资金使用》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。 招商证券同意雄韬电源本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。

口、国立人口 1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届监事会2014年第三次会议决议》 3、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议部分议案的

独立意见》; 4、招商证券股份有限公司出具的《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司使用部分闲置募集资 4、指岡址穿成切有PK公司山公司 金购买保本型理财产品的核查意见》 特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

股票代码: 002733 股票简称: 雄韬股份 公告编号: 2014-012

### 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 深圳市堆韬电源科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2014 年 12 月30日召开第二届董事会第十次会议。审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,现就使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜公告如下:

、募集资金基本情况

、外来央亚宏军相同心 公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行的批复》(证监许可[2014]1189号文),本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用公开发行方 社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,400.00万股,发行价为每股人民币13.16元,共 计募集资金447,440,000.00元,扣除承销费和保荐费等发行费用47,654,720.87元后的募集资金净额为人 民币399,785,279.13元 ,已由主承销商招商证券股份有限公司于2014年11月27日汇人本公司募集资金监 管账户。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报

2014年12月30日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《深圳市雄韬电源科技股份有限公司

2014年12月30日,公司邦—曲重等会第一次会议审议通过」《深圳市雄销电源科权股份有限公司 关于使用募集资金置换奶先投入募投项目自筹资金的议案》,公司决定用募集资金同等金额置换已 预先投入募投项目的自筹资金8,018.70万元人民币。 2014年12月30日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《深圳市雄销电源科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,滚动使用不超过 15,000,00万元闲置募集资 金用于购买保本型的理财产品进行理财投资,使用期限为一年。上述两个事项实施完毕后,募集资金

金用1期分床体至的理则产加工1建则仅近、使用别限分一十。上处两个事项头施元华户,参集页金专用账户内本金余额约为16,559,83万元。 三、本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况 为有效提高募集资金的使用效率、减少公司财务费用,降低公司运营成本、维护公司和股东利益、 在确保本次公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下、公司决定使用人民币12,000.00万元 闲置募集资金临时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的期限 为自董事会批准后次日起,使用时间不超过12个月,到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募

为自董事会批准后次日起,使用时间不超过12个月,到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况,公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。
公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金,不会变相改变募集资金用途,亦不影响募集资金投资计划的正常进行;将仅限于与主营业务相关的生产经营使用、不会通过直接或者间接安排用于新股配售,申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、闲置募集资金补充流动资金预计+约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资,本次临时补充流动资金 的募集资金不存在变相改变募集资金用途的行为,将仅限用于与土营业务相关的 生产经营、本次临时补充资油的企业

相改变募集资金用途的行为,将仅限用于与主营业务相关的 生产经营,本次临时补充流动资金可减少 银行借款,预计可节约财务费用约672.00万元(按同期银行存贷款利率差计算)。

相效实募集资金用途的行为、将仪限用于与主营业务相关的 生产经营、本次临时补充流动资金可减少公司向银行借款、预计可节约财务费用 约672.00万元(按同期银行存贷款利率差计算)。公司承诺:

(一)本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途;
(二)加募投项目建设进度加快、公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户,保证不影响募集资金投资项目正常进行;
(三)在本次补充流动资金到期日之前、将该部分资金归还至募集资金专户;
(四)在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。五、公司独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
(一)独立董事就上述使用闲置募集资金临时补充流动资金事宜发表了如下独立意见:公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流边资金事有于提高募集资金使 用效率、降低公司财务费用,符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金等企业,从深圳证券交易所中小企业板信息、按露业务备云泉第29号,募集资金值和报金用资资金,资金等价金《上市公司募集资金使用的有关规定;没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司过去十一个月内未进行证券投资等风险投资。本次临时补充流对资金的募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金量项格的情况。公司过去十一个月内未进行证券投资等风险投资。因此同意公司本次使用不超过人民币12000.00万元(占公司本次公开发行股票募集资金给额3978.53万元的30.02%)、闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过十二个月,到期将以自有资金是50万亩至03万亩,以2000元(二公司本次公开发行股票募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过十二个月,到期将以自有资金是50万亩至03万亩,发生2000元(二公司本次公开发行股票募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过十二个月,到期将以自有资金是50万亩至03万亩,发生2000元(二)。

得以自有资金归达至公司募集资金专用账户。 (二)监事会就上述使用闲置募集资金临时补充流动资金事宜发表了如下意见: 监事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人 民币12,000.00万元 (占公司本次公开发行股票募集资金净额59,978.53万元的30.02%) 闲置募集资金临时补充流动资金, 使用期限不超过十二个月,在使用阳置募集资金临时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。 到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

公司本次闲置募集资金临时补充流动资金的时间未超过 12 个月,不改变或 变相改变募集资金 用途 可降低公司财务费用 提高资金使用效率,符合公司全 体股东的利益、符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:募集资金使用》等相关规定。

综上,保荐机构同意雄韬股份前述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项

六、备查文件 1、《深圳市雄鹃电源科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 2、《深圳市雄鹃电源科技股份有限公司第二届监事会2014年第三次会议决议》 3、《深圳市雄鹃电源科技股份有限公司第立董事关于公司第二届董事会第十次会议部分议案的

4.招商证券股份有限公司出具的《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流对资金的核查意见》。 特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

股票代码: 002733 股票简称:雄韬股份 公告编号: 2014-010

#### 深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于 使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 本公司及東尹安王市為第一位 走越為。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2014 年 12 月30日召开第二届董事 会第十次会议、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投人募投项目自筹资金的议案》,现就使用募 集资金置换预先投人募投项目自筹资金的相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况。 一、募集资金基本情况。 公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》(证监许可[2014]1189号文),本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,400.00万股,发行价为每股人民币13.16元,共 以中记云公汉公丁及17人区(旧百迎政(A 政) 版宗 3,400.00 力放, 及行的/为每放人长市13.16元, 共 東蒙豫金47,440,000.00元, 扣除库销费和保查费季 发力费用名(54,720.87元后的募集资金净额为人 民币399,785,279,13元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2014年11月27日汇人本公司募集资金监 管账户。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所《特殊普通合伙》验证,并由其出具《验资指 告》(勤信款年(2014)第1044号)。 二、募集资金预先投入和置换情况概述

为使公司的察技项目师利进行。在募集资金实际到位之前,公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信专字[2014]第1911号《关于深圳市维昭电源村技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》,截至 2014年11月12日公司以自筹资金额产比),實理本会和发布的企业。

27日,公司以目寿贷金恢无投入募集员	金投资项目的总金额为8,018.	70万元。具体情况如卜:	
项目名称	实际投入时间	实际投入金额(万元)	
引北雄韬275万千伏密封蓄电池极板组装线 页目	2013.3-2014.11	2,658.63	
F产250万KVAh阀控密封式铅酸蓄电池扩建 5目	2011.1-2014.11	5,360.07	
合计		8,018.70	
三、募集资金置换预先投入自筹资金			

1,2014年12月30日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投》 募投项目自筹资金的议案》,全体董事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资

2、2014 年 12月 30日,公司第二届监事会2014年第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的议案》,全体监事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目

1、会计师鉴证报告 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了鉴证, 并于 2014 年 12 月 22 日出具了勤信专字【2014】第1911号《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》,认为:深圳市雄韬电源科技股份有限公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实反映了深圳市雄韬电源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

公司独立董事对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了认真核查后,认

(1)公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,是必要的、合理的,有 利于保护投资者合法权益,提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。 (2)公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进 行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况

11,小叶柱文和以交易采页。对对中部设备放示的面的目的。 (3)本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月,符合有关法律、法规的规定,并履行了规定的程序。 本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,内容及程序均符合《首次公开

发行股票并上市管理办法。《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范定任制了》等相关规定。因此,我们同意公司使用募集资金 8,018.70万元置换预先投人募投项目的自筹资金。
3.监事会意见

公司第二届监事会2014年第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投人募投项目自筹资金的议案》。全体监事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金8018.7万元,计认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币8.018.70万元,内容和程序符合《公司法》、《深圳此游交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求、募集资金的 等自人公司法》、1847年的大多河市公司成宗上印观则《专行大法》、在晚中晚店住义中的安水、务采页亚市使用没有与寡技项目的实施计划相抵触、不会影响募技项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金技向、损害股东利益的情形。 4、保荐机构核查意见 招商证券股份有限公司就公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了核查,并

发表了核查意见。维新股份本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合集(名服设明书)按露并承诺的募集资金计划用途,且上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准独立董事亦发表同意意见。履行了必要的审批程序。 公司本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目

的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月,符合有关法律、法规的规定。 招商证券同意雄韬股份本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

□ 、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

2、《深圳市建销电源科技股份有限公司第二届监事会2014年第三次会议决议》 3、《深圳市建销电源科技股份有限公司第二届监事会2014年第三次会议决议》 3、《深圳市建销电源科技股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的独立意见》

日等页面的组出思见》。 4、《美子泽则市雄韬电源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》(勤信专字【2014】第1911号) 。《招商证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司使用募集资金置换预先投》

募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》 特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

证券简称:\*ST天威 证券代码:600550 编号:临2014-124

## 保定天威保变电气股份有限公司关于 法院受理天威四川硅业有限责任公司 破产清算申请的公告

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 本公司重导公及全体重导保证系公告内容不存在性何虚似记载,该等性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和定整性永起中利烈基带责任。 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"本公司")于2014年12月29日收到四川省新津县人民 民法院《民事裁定书》((2015)新津民被(预)字第1号),于2014年12月30日收到四川省新津县人民 法院《案件变理通知书》((2015)新津民被字第1号)和《决定书》((2015)新建民被字第1-1号),四 川省新津县人民法院裁定受理本公司对天威四川硅业有限责任公司(以下简称"天威硅业")的破产

清算申请。

一、法院裁定受理破产清算申请概述

天威硅业破产清算申请人:保定天威保变电气股份有限公司

大殿唯业败广信异甲请人:床定大殿床变电一放好有限公司 住所地,河北省保定市大威西路2222号 破产清算申请事由:天威硅业已资不抵债,并无力清偿本公司的到期债务。 (二)法院裁定时间:2014年12月29日 (三)裁定书主要内容:受理本公司对天威硅业的破产清算申请,裁定自即日起生效。 二、法院指定管理人情况

证券简称:\*ST天威 证券代码:600550 编号:临2014-120

一、以及DUBLE B 理人I同化 法院指定四川四通破产清算事务有限责任公司担任天威硅业管理人。 三、法院裁定受理破产清算申请对公司生产经营的影响 本次破产清算受理不会对本公司生产经营造成重大影响。 四、风险提示

本公司将根据实际进展情况履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

#### 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 第六届董事会第三次会议决议公告

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

某内容的真实性、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"或"本公司")于2014年12月25日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董事会第三次会议的通知,于2014年12月30日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第三次会议。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

二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决,通过了以下议案: (一)关于调整公司2014年度日常关联交易预测的议案(该项议案涉及关联交易,关联董事边海

青、薛恒、景景友、何光海、超水强回避表决后、该汉、宋《《汉·汉、宋《汉·汉、宋《汉·汉、宋《汉·汉、宋 青、薛恒、景景友、何光盛、超水强回避表决后、该汉案间意崇了票。反对票。原 齐权票 0票) 公司第五届董事会第三十七次会议及2013年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度日常关 联交易预测的议案》,在实际执行中公司与部分关联公司的日常关联交易与原预测金额有变动,公司 根据有关规定结合实际情况进行了部分调整预测。 详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.ssc.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于调整公司2014年度日常关联交易预测的公

(二)关于公司2015年度融资授信额度的议案(该议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票) 公司确定2015年度在各金融机构疫信额度和融资额度,具体如下; 公司2015年计划在各金融机构取得授信总额305亿元(含子公司),其中母公司授信总额290亿元。 公司2015年实际融资总额不超过150亿元(含存量),其中母公司不超过120亿元。 2015年度每公司计划在各金融机构授信总额不超过200亿元;各金融机构具体授信额度如下; 1,在中国工商银行办理综合授信总额度不超过40亿元。 2.在中国银行办理综合授信总额度不超过40亿元。 3.在中国报业组行办理综合报位等数度不超过10亿元。

2.在中国农业银行办理综合授信总额使不超过1亿元。 3.在中国企业银行办理综合授信总额使不超过26亿元。 4.在中国建设银行办理综合授信总额使不超过26亿元。 5.在中信银行营业部办理综合授信总额使不超过亿元。 6.在招商银行办理综合授信总额使不超过亿元。 7.在河北银行办理综合授信总额使不超过3亿元。

8. 在民生银行办理综合授信总额度不超过5亿元。 9. 在交通银行办理综合授信总额度不超过5亿元。 10. 在保定银行办理综合授信总额度不超过3亿元。 11. 在日本三菱东京日联银行股份有限公司办理综合授信总额度不超过4亿元。

12、在渤海银行办理综合授信总额度不超过6亿元。 13.在油发银行办理综合授信总额度不超过8亿元。 14.在中国进口银行办理综合侵信总额度不超过7亿元。 15.在平安银行办理综合授信总额度不超过8亿元。

16、在兴业银行办理综合授信总额度不超过12亿元 17、在华夏银行办理综合授信总额度不超过5亿元。

18、在兵装财务公司办理综合授信总额度不超过46亿元 10.在光大線內方公司/內里宗古汉同志總段/內超过40亿元 19.在光大線行办理宗合授信总額度不超过25亿元。 20.在国家开发银行办理综合授信总额度不超过25亿元 21.在其他金融机构办理综合授信总额度不超过23亿元

以上在各银行的综合授信为初步拟定额度,母公司将根据实际情况,在120亿元人民币(含存量) 银行融资总额度内在各银行调剂使用,具体各行融资以公司与其签订的协议为准。 董事会授权公司总经理在融资额度内,签署相关文件和办理单笔1亿元以下(含1亿元)的融资手

(三)关于公司2015年在关联公司存贷款的议案(该项议案涉及关联交易,关联董事边海青、薛桓、景崇友、何光盛,赵永强回避表决后,该议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票)该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。 详见同日按露于上海证券交易所网站thtp://www.secom.cn、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》的《保定无威保变电气股份有限公司关于2015年在关联公司存贷款的关联交易公告》。 (四)关于应收账款资产证券化融资项目的议案(该议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票) 为盘店存量资产,加速资金周转,拓宽融资渠道,公司拟开展应收账款的资产证券化工作。通过金融机构设立"天威保变应收账款资产支持专项计划",并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。专项计划成立后,资产支持证券将在证券交易所上市交易。本次专项计划规发行的资产支持证券担模不超过10亿元,期限不超过5年,募集资金用于补充公司

营运资金。拟发行的资产支持证券化分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券,其中优先级向符合规定条件的合格投资者发售,占比约95%;次级资产支持证券由本公司认购,占比约5%,优先级资产

规定必须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门的意见对本次融资的具体方案等相

关事项进行相应调整: (6)在市场环境和政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次应收账款资产 支持专项计划融资工作;

交持专项计划融资上作; (7) 本授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止; (8)在前述第1-5项取得股东大会批准及授权之同时,同意由董事会转授权本公司董事长在前述 授权范围内具体处理应收账资资产支持专项计划融资的相关事宜,并同时生效。 本以案前需提交公司5年第一次临时股东大会审议。 (五)关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案(该议案同意票12票,反对票0票,弃权票0 鉴于公司第五届董事会第四十三次会议及本次会议有关议案需股东大会审议通过后方可实施,公

司决定召开2015年第一次临时报东大会。 关于股东大会的通知事项,详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券投》、《上海证券投》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开公司2015年第 -次临时股东大会的通知》。 特此公告。

证券简称:\*ST天威 证券代码:600550 编号:临2014-123

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2014年12月30日

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关于 召开公司二〇一五年第一次临时股东

本公司董事会及全任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选带责任。

大会召开日期:2015年1月16日

● 股权登记日:2015年1月12日 ● 是否提供网络投票:是 . 召开会议的基本情况

(一)股东大会届次: 本次股东大会为二〇一五年第一次临时股东大会 (二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间为2015年1月16日上午9:30 现场宏议台开印间为2015年1月16日上午9:30 网络投票时间为2015年1月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00 (四)会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东 提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 但同一股份只能选择一种表决方式,同一股份通过现场,网络重复进行表决的,以第一次投票结果为 准。参加网络投票的具体操作程序详见附件1。

(五)现场会议地点:保定市天威西路2222号公司第五会议室 二、会议审议事项 一)审议《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

, 该议案已于2014年8月15日经公司第五届董事会第四十三次会议审议通讨。 《以来上)2014年0月10日年石州和山田里安东村日 — 八石以中以通过。 (三)审议《关于应收帐款资产证券化融资项目的议案》。 (三)审议《关于应收帐款资产证券化融资项目的议案》。 上述两项议案已至2014年12月30日经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

二、云以LIDMA》《 (一)本次股东大会的股权登记日为2015年1月12日。截至2015年1月12日下午15:00上海证券交易 所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东或其委 托代理人均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的股东,均有权在网络投票时间内参加网络 (二)董事、监事及高级管理人员:

- )现场会议会期半天,与会人员交通、食宿自理。 - )公司地址:河北省保定市天威西路2222号。

(三)联系方式 联系人:张继承、张彩勃 传真:0312-3230382 邮政编码:071056 特此公告。

股东参加网络投票的具体操作流程 投票日期:2015年1月16日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00

(一)投票代码

(二)表决方法 1、一次性表决方法:

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2014年12月30日

如需对议案进行一次性表决的,按以下方式申报 本次股东大会的所有3项议案 1股 2股 3股 议案内容

(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》投赞成票,应申报如7 3、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的《关于天威保· 《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 ) 投反对票,应申报如下:

4、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的《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》投弃权票,应申报如

1、股权登记日2015年1月12日A股收市后,持有公司股份的投资者拟对本次网络投票的全部议案投

1、同一股份通过现场、网络重复进行表决的,以第一次投票结果为准 1.间 版切通过处场,例时是发现1.4次(时,12次年)以及等1.1次(表)。 2.统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报人对议案组 的表决申报优先于对全部议案的表决申报。 3.股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其 所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所待表决权数计算,对于该股东未表决或不符合要求的投票

**授权委托书** 先生(女士)代表本人/本单位出席保定天威保变电气股份有限公司二〇一五

议案 序号 议案内容

表示。若无明确指示,代理人可自行投票 受托人签名(盖章):

受托人身份证号码

委托日期: 委托人持股数: 证券简称:\*ST天威 证券代码:600550 编号:临2014-122

债券代码:122083

# 保定天威保变电气股份有限公司 关于2015年在关联公司存贷款的

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虛假记載、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。

● 该事项尚需提交公司股东大会审议:
● 该事项尚需提交公司股东大会审议:
● 关联交易对上市公司的影响:公司2015年在关联公司办理存贷款业务,有利于公司拓宽融资渠道,提高公司的融资效率和资金使用效率,对公司持续经营不会产生不利影响。 、关联交易基本情况

申报的议案,按照弃权计算。

(注:请在相应栏内画 委托人签名(盖章):

委托人身份证号码:

债券简称:天债暂停

一、关联交易基本情况 (一)关联交易履行的审议程序 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2014年12月30日召开第六届 董事会第三次会议、审议通过了《关于公司2015年在关联公司存贷款的议案》。该项议案涉及关联交 易、关联董事边海青、藤恒、景崇友、何光盛、越永强回避表决后,该项议案由7名非关联董事表决。该项 议案以同意票7票,反对票0票,弃权票0票获得通过。 独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见,认为该议案涉及关联交易,关联董事间基 人。审议程序符合有关法律,法规及公司章程的规定。此项关联交易有利于公司招宽融资渠道。提高公 司的融资效率,存贷款定价依据为人民银行规定的存贷款选准利率。未损害公司及股东转别是中、小股 公司和资金级的企业等证实法分。2011章 发行或者以来涉公司可以定案。2010年11年

东的利益。经独立董事研究讨论,予以同意,并同意将此议案提交公司2015年第一次临时股东大会审 该事项尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过,关联股东将在股东大会上回避表决。

公司名称: 兵器装备集团财务有限责任公司 公司石桥:头语录音集组则分有限页任公司 法定代表人:李亨克 注册地址:北京市海淀区紫竹院路69号中国兵器大厦17层 经营范围:为成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实 现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理 票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存 款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资,仅限于政府债券、央行票据、金融债券、基金以及成员单位企业债权等风险相对较低的品种;成员单位产品的 消费信贷、买方信贷及融资租赁。 兵装财务公司是本公司实际控制人中国兵器装备集团公司的子公司,是本公司的关联法人。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司在关联公司的存贷款定价依据为人民银行规定的存贷款基准利率。其中公司在兵装财务公司

的存款利率不低于同期人民银行规定的存款基准利率;公司在兵装财务公司的贷款利率(或通过兵装 财务公司获得的委托贷款)不高于同期人民银行规定的贷款基准利率。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司在兵装财务公司办理存贷款业务,通过其资金结算平台,有利于公司拓宽融资渠道,提高公司

的融资效率和资金使用效率, 13/18/20/2014年的设施的 20/1034年, 上述关联交易定价政策和定价依据公平、公正、交易公允、信息披露充分,没有损害公司及中小投资者的利益,也不会对公司的独立性构成影响。 五、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议 2、独立董事事前认可意见 3、独立董事意见

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2014年12月30日 证券简称:\*ST天威 证券代码:600550 编号:临2014-121

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 关于调整公司2014年度日常关联交易 预测的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 ● 本次调整2014年度日常关联交易预测总额未超过3000万元,不需提交公司股东大会审议。

● 公司的关联交易符合相关法律法规发制度的规定,交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行,主要目的是保证公司产品质量,降低成本。公司的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。日常关联交易对公司独立性没有影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

关联交易类 别

关联内容

风电配套产品

、日常关联交易基本情况 (一)原日常关联交易预测情况 2014年3月7日,保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会 第三十七次会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预测的议案》,该议案于2014年4月2日 经公司二〇一三年年度股东大会审议通过,公司对2014年度日常关联交易进行了预测(详见2014年3月11日和2014年4月3日,公司披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券投入制(证券时报》上的有关公告)、(二)本次调整的2014年日常关联交易情况

在实际执行中公司与部分关联公司的日常关联交易与原预计金额有变动,公司根据有关规定结合实际情况进行了部分调整预测。 2014年12月30日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司2014年度日常关联交 易预测的义案》,由于此议案涉及关联交易,关联董事回避表决了该议案,该项议案由7名非关联董事表决,该项议案同意票7票,反对票9票,弃权票0票。独立董事出具了独立意见。本次调整2014年日常关

金额

定天威风电

2定天威集团 能源费 69.7 其中与保定天威风电科技有限公司关联销售主要是本公司控股子公司保定天威卓创电工设备科技有限公司以及全资子公司保定天威电气设备结构有限公司向其销售的风电配套产品;与保定天威集团积

一、大联万介"绍及大联大系					
关联方名称	法定代表 人	注册资本	注册地址	主要经营范围	关联关系
保定天威风 电科技有限 公司	庞涛	76,411.25万 元人民币	保定市高 开区创业 路111号	风力发电机组和组件、配件的设计、研发、制造、销售及 试验、检测、维修、货物、技术进出口业务(国家限制或 禁止进出口的商品和技术除外;经营范围中属于法律、 行政注规规定领经批准的项目,应当依法经过批准后 方可经营	受同一母公司控制
保定天威集 团有限公司	邓腾江	210,900万元 人民币	保定市朝 阳北路158 号	输配电设备及相关控制设备、电线电缆、电子和电工机 帧专用设备、其他仪器仪表的制造 销售、咨询、维验 应选、绝缘制品的采购、销售、风力发电设备及组配件。 复合材料的设计、研发、制造、销售、抢修、风电场投资 设设、技术研发处注、和继续、光伏电设备、元器件 发展材料的开发、生产和销售、光伏电站的开发、建设 发账件,相关技术和产品的开发、投资建设、生产、咨询 和推广服务、本企	第一大股东
保定天威集 团特变电气 有限公司	孙新忠	24,023.8万 元人民币	保定市天 威西路2399 号	制造、销售电力变压器、配电变压器、特种变压器、箱式 变电站、干式变压器、冷却器、变压器组件、输变电设 备;变压器维修服务、技术服务;货物进出口业务	受同一实际 控制人控制

关联交易的定价原则和结算方式 司与关联方的发生日常关联交易均以市场价为基础确定;定期结算。 四、关联交易的必要性

与上述公司发生的交易均为与日常经营相关,且该交易能保证公司产品质量,有效降低成本。 五、独立董事发表意见情况

五、独立重事友表意见情况 独立董事事前认可意见:该调整以预计实际发生额为基础,交易价格以市场价为基础确定,未损害 中小股东利益。同意将此议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。 独立董事意见:该调整以预计实际发生额为基础,交易价格以市场价为基础确定,涉及关联交易事 项关联董事回避丧决,未损害中小股东利益。予以同意。

六、备查文件 1、公司第六届董事会第三次会议决议; 2.独立董事事前认可意见;

3、独立董事意见。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2014年12月30日

变动 原因

金额