

保定天威保变电气股份有限公司
二〇〇九年第三次临时股东大会材料



二〇〇九年十一月

目 录

天威保变二 00 九年第三次临时股东大会会议须知.....	2
天威保变二 00 九年第三次临时股东大会会议议程.....	3
关于保定天威风电科技有限公司与内蒙古君达风电有限责任公司签署<内蒙古君达卓资风电场二期 49.5MW 工程采购合同>的议案.....	4
关于部分调整公司 2009 年日常关联交易预测的议案.....	5

保定天威保变电气股份有限公司

二 00 九年第三次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

- 1、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
- 2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
- 3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 4、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
- 5、股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可，方能发言或提出问题。
- 6、每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过五分钟，发言内容限定为大会议题内容，股东发言总时间控制在三十分钟之内。
- 7、本次大会对各项议案均采用记名投票方式表决。
- 8、参加股东大会的股东及股东代表、董事、监事及其他人员，认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。
- 9、会议期间不得录音或拍照，请参会人员自觉关闭录音笔、笔记本电脑、相机等设备。为使会议正常召开，请参会人员自觉关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2009 年 11 月 30 日

保定天威保变电气股份有限公司
二00九年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2009年11月30日上午9：30

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：股权登记日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、 会议开幕
- 二、 公司董事会秘书报告出席股东人数及其代表股份数
- 三、 主持人宣读关于保定天威风电科技有限公司与内蒙古君达风电有限责任公司签署《内蒙古君达卓资风电场二期49.5MW工程采购合同》的议案
- 四、 主持人宣读关于部分调整公司2009年日常关联交易预测的议案
- 五、 股东及股东代表就以上议题分别审议并表决
- 六、 公司董事、监事及其他高级管理人员回答股东的提问
- 七、 二00九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 九年第三次临时股东大会

关于保定天威风电科技有限公司与内蒙古君达风电有限责任公司签署〈内蒙古
君达卓资风电场二期 49.5MW 工程采购合同〉的议案

各位股东及股东代表：

公司全资子公司保定天威风电科技有限公司（以下简称“天威风电”）拟与内蒙古君达风电有限责任公司（以下简称“君达风电”）签署二期 49.5MW 工程采购合同，合同总价为 34,146.59 万元人民币，天威风电将向卓资风场提供 33 台 1.5MW50Hz 风力发电设备及相关服务。

该议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，有关本议案的详细情况见 2009 年 11 月 14 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》。

本议案涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

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

2009 年 11 月 30 日

保定天威保变电气股份有限公司
二 00 九年第三次临时股东大会
关于部分调整公司 2009 年日常关联交易预测的议案

各位股东及股东代表：

2009 年 2 月 28 日，公司在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》上披露了《天威保变 2009 年度日常关联交易的公告》，对 2009 年度日常关联进行了预计。

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，并根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关要求，对调整的并达到披露要求的日常关联交易预测进行了披露。本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，详见 2009 年 11 月 14 日刊登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于部分调整公司 2009 年日常关联交易预测的公告》。

公司部分调整的 2009 年度关联交易预测中，其中从五矿天威钢铁有限公司购买商品、接受劳务和向内蒙古君达风电有限责任公司销售商品、提供劳务两项关联交易与原预计的超出量超过公司最近一期经审计净资产的 5%且超过 3000 万元。根据《股票上市规则》的规定，这两项关联交易预测尚需提交本次股东大会审议，具体内容如下：

一、部分调整的 2009 年日常关联交易需提交股东大会的关联交易

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	原预计全年		重新预计全年	
购买商品、接受劳务	矽钢片	五矿天威钢铁有限公司	40000	30	80000	44

销售商品、提供劳务	风机	内蒙古君达风电有限责任公司	0	0	60500	100
-----------	----	---------------	---	---	-------	-----

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	法定代表人	注册资本（万元）	注册地址	主要经营范围	关联关系
五矿天威钢铁有限公司	王钟亮	7500	秦皇岛市经济技术开发区（动力路 9 号）	硅钢片和冷扎薄钢板的仓储、剪裁加工配送、销售。	母公司能实施控制
内蒙古君达风电有限责任公司	景崇友	10000	内蒙古卓资县十八台镇	风力发电、及电能的生产销售等	母公司能实施控制

三、关联交易的定价原则和结算方式

公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

公司与上述公司发生的交易均为与日常经营相关的，公司与上述公司进行采购和销售能够降低运输费用，降低产品成本，并保证及时购买到所需原材料；在新能源方面的销售产品的关联交易能增加公司产品的销售量，提高公司知名度，开拓产品市场。

本议案涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

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

2009 年 11 月 30 日