

保定天威保变电气股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临 2019-018

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
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2019年4月12日以邮件或送达方式召开公司第七届监事会第七次会议,会议应到5名监事,实际5名监事出席了会议,会议由监事会主席赵继春先生主持,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议,通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》(该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
(二)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》(该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
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》。
(三)审议通过了《关于2018年度资产核销的议案》(该项议案同意票5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资产核销的公告》。
(四)审议通过了《关于会计政策变更的议案》(该项议案同意票5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会计政策变更的公告》。

(五)审议通过了《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》(该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
(六)审议通过了《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》(该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)
(七)审议通过了《关于<公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》(该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,保变电气母公司2018年度实现净利润-54,841.30万元,根据本公司章程的规定,不提取法定盈余公积,当年可供股东分配的利润为-54,841.30万元,加年初未分配利润-430,885.64万元,2018年末可供股东分配的利润为-485,726.94万元。
根据公司实际情况,公司2018年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本或派发股利。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
(八)审议通过了《关于<公司2018年度报告全文及摘要>的议案》(该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)
本议案将提交公司编制的《2018年年度报告全文及摘要》及编制过程进行了认真审核,认为:
1、公司参与2018年年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为;
2、公司2018年年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
3、公司2018年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项;
4、公司2018年年度报告全文及摘要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。
《保定天威保变电气股份有限公司2018年年度报告》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露,《保定天威保变电气股份有限公司

2018年年度报告摘要》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》披露。
此议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
(九)审议通过了《关于<公司2018年度内部控制评价报告>的议案》(该项议案同意票5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的《保定天威保变电气股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
监事会对公司董事会编制的《公司2018年度内部控制评价报告》进行了认真审核,详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司监事会关于<公司2018年度内部控制评价报告>的意见》。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。
(十)审议通过了《关于<公司2018年度社会责任报告>的议案》(该项议案同意票5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的《保定天威保变电气股份有限公司2018年度社会责任报告》。
(十一)审议通过了《关于<公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》(该项议案同意票5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2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
此议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
三、监事会依据有关法律、法规和《公司章程》的规定,对公司依法运作等情况发表独立意见:
(一)监事会认为公司依法运作情况的独立意见
公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司

章程》及其他有关法规制度的相关规定,规范运作,依法经营,科学决策,报告期内,公司进一步完善公司治理结构,健全内部控制制度,形成风险防范体系。监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。截止报告期末,未发现公司董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东权益的情况发生。
(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对报告期内公司的财务管理规范,内控制度能够严格执行,通过对公司财务报告认真核查,认为公司的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,客观公正,符合公司实际。
(三)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司监事会对公司2018年度收购、出售资产情况进行了有效监督,认为报告期内,公司收购、出售资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理,决策科学,程序合法,价格为合理,没有发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的行为,有利于公司资源整合,符合公司战略发展的要求。
(四)监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,公司发生的关联交易均遵守“公平、公正、公开”的原则,定价合理,属于正常的经营日常关联交易,符合公司的业务实际,没有损害公司及非关联股东的利益,无内幕交易行为,不影响公司独立性,公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中,审批程序合法,履行了诚实守信和勤勉尽责的义务,没有违反法律、法规和公司章程的行为。
(五)监事会对会计师事务所非标准审计报告的独立意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司监事会
2019年4月15日

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临 2019-022

保定天威保变电气股份有限公司关于公司2019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。

重要内容提示:
该事项尚需提交股东大会审议;
日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易属日常关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,保障了公司正常的生产经营,对公司持续经营不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常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“本公司”或“公司”)于2019年4月12日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预测的议案》,该项议案涉及关联交易,关联董事王洪、厉大威、赵军、孙伟、刘伟回避表决后,该项议案由4名非关联董事表决,该项议案以同意票4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,关联董事回避表决,审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,此项关联交易产生是因公司正常生产经营业务的需要而进行的,关联交易参与市场价格,公平合理,关联交易体现了公平合理的市场化原则,未损害公司及股东特别是中小股东的利益。经独立董事研究讨论,予以同意,并同意提交公司股东大会审议。
该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。
(二)2018年日常关联交易情况
2018年4月13日,公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预测的议案》,该议案于2018年5月8日经公司2017年年度股东大会审议通过,对公司2018年度日常关联交易进行了预测(详见2018年4月17日和2018年5月9日,公司披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》上的有关公告)。
2018年因公司业务发展的需要及其他未能预计到的关联交易,导致2018年日常关联交易超出了预计金额,具体情况如下:
单位:万元,人民币

关联交易类型	关联方名称	关联交易内容	预计金额	实际发生额
购买原材料	天威新能源系统工程(北京)有限公司	工程项目建设	0	112.11
购买劳务	天威集团特变电气有限公司	检修、加工、劳务	3,000.00	3,455.47

除此以外,公司2018年实际发生的关联交易与原预计金额未发生重大变动。
公司于2019年1月23日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于对公司2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》,该项议案涉及关联交易,关联董事回避表决后,该项议案获得通过。
(三)预计2019年日常关联交易内容
2019年,公司拟从关联公司保定多田冷却设备有限公司、保定天威集团特变电气有限公司、五矿天威钢铁有限公司等购买商品,接受劳务的关联交易总额为16,000.00万元,较2018年从上述公司购买商品、接受劳务的关联交易总额9,122.54万元增加75.39%。
2019年,公司拟向关联公司五矿天威钢铁有限公司、保定天威集团特变电气有限公司等销售商品、提供劳务的关联交易总额3,300.00万元,较2018年向上述公司销售商品、提供劳务的关联交易总额1,373.70万元增加140.23%。具体情况如下:
单位:万元,人民币

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2019年度预计金额	占同类交易的比例(%)	2018年度发生额	占同类交易的比例(%)	本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因
保定多田冷却设备有限公司	购买	冷却塔	3,000.00	36.74	872.80	15.32	业务量增加
保定天威集团特变电气有限公司	购买	劳务	5,000.00	40.01	4,794.27	35.17	业务量增加
五矿天威钢铁有限公司	购买	钢材	8,000.00	23.25	3,458.43	10.49	业务量增加
小计			16,000.00		9,122.54		

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临 2019-023

保定天威保变电气股份有限公司关于2019年在关联公司存贷款的关联交易公告

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。

重要内容提示:
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2019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。
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2019年4月12日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2019年在关联公司存贷款的议案》,该项议案涉及关联交易,关联董事王洪、赵继春、刘伟回避表决,该项议案由5名非关联董事表决,该项议案以同意票5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

及关联交易,关联董事回避表决,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拓宽融资渠道,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基准利率,未损害公司及股东特别是中小股东的利益。经独立董事研究讨论,予以同意,并同意将此议案提交公司2018年年度股东大会审议。
该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。
(二)2019年在关联公司存贷款内容
公司及公司控股子公司拟定2019年在公司关联公司的存贷款额度如下:
1、2019年兵装集团将继续对输变电产业提供资金支持,公司及公司控股子公司2019年拟在兵装集团财务有限责任公司(以下简称“兵装财务公司”)的日均存款额不超过15亿元;
2、公司及公司控股子公司2019年拟在兵装财务公司的贷款额不超过60亿元;
3、公司关联公司通过兵装财务公司2019年拟向本公司及本公司

控股子公司提供委托贷款额不超过40亿元。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称:兵器装备集团财务有限责任公司
法定代表人:崔云江;
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:对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、汽车信贷及融资租赁。
兵器装备公司是本公司实际控制人中国兵器装备集团有限公司的子公司,是本公司的关联方。
三、关联交易主要内容 and 定价政策
公司与关联方发生的日常关联交易均以市场价为基准确定,定期结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述公司发生的关联交易均与日常经营相关,提供本公司变压器产品生产所需的大部分组件,且产品品质优良,能满足公司制造工艺的需要。关联公司厂址大部分与公司及下属子公司临近,运输便捷,有利于组部件的及时运输到达。本公司与关联方之间发生的关联交易,旨在定价合理的前提下,确保公司产品的正常生产制造,以便最大限度的发挥生产能力,提高盈利水平,为全体股东创造最大价值。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见
特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2019年4月15日

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临 2019-024

保定天威保变电气股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]833号文核准,保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月1日非公开发行人民币普通股(A股)306,921,413股,本次发行募集资金总额为1,117,193,943.32元,扣除各项发行费用为人民币1,078,068.64元(不含税),实际募集资金净额为人民币1,106,404,874.68元。
募集资金已于2018年7月24日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验资,并出具了信会师证字[2018]第ZG11665号《保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》。本次募集资金用于偿还金融机构贷款和补充流动资金。
截至2018年12月31日,本公司累计使用募集资金1,106,454,387.85元,比募集资金净额1,106,404,874.68元多49,513.17元为募集资金产生利息收入,用于偿还金融机构贷款600,000,000.00元,用于补充流动资金506,454,387.85元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证监会相关文件的的规定,公司结合实际制定了《募集资金管理制度》,并根据中国证监会《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》对《募集资金管理制度》进行了修订。
按照《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规,2018年8月1日,公司和中国国际银行股份有限公司(以下简称“中金公司”),分别与中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行和中国农业银行股份有限公司保定分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“协议”)。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。
截止2018年12月31日募集资金专项账户存储情况如下:
单位:人民币元

开户银行名称	银行账号	存储金额	余额
中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行	040900829300125621	600,000,000.00	189,784.04
中国工商银行股份有限公司保定分行	50575101040027626	510,933,943.32	2,072.70

注:募集资金专项账户的余额均为银行利息收入及手续费支出净额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
截至2018年12月31日,本公司实际使用募集资金1,106,454,387.85元,比募集资金净额1,106,404,874.68元多49,513.17元为募集资金产生利息收入。其中600,000,000.00元用于偿还金融机构贷款,506,454,387.85元用于补充流动资金,具体情况详见附表1:《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司于2018年8月2日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意以本次非公开发行股票募集资金60,000万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。公司独立董事、监事会对此次议案发表了书面意见,会计师及保荐机构分别出具了鉴证报告和核查意见。本事项决策程序合法合规,符合监管要求。
(三)募集资金使用的其他情况
截止2018年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止2018年12月31日,公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:2018-026

保定天威保变电气股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2019年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期:2019年5月8日 9:30分
召开地点:河北省保定市天威西路2222号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于计提资产减值准备的议案	A股股东
2	关于公司2018年度财务决算报告的议案	
3	关于公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案	
4	关于公司2018年度财务报告全文及摘要的议案	
5	关于公司2018年度内部控制评价报告的议案	
6	关于公司2018年在关联公司存款的议案	
7	关于独立董事2018年度述职报告的议案	
8	关于公司2018年度董事会工作报告的议案	
9	关于公司2018年度监事会工作报告的议案	
10	关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	
11	关于天津青海-河南特高压直流输电工程换流变商务合同的议案	
12	关于公司2019年利润分配的议案	

1.各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于2019年4月12日经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第七次会议审议通过,并于2019年4月16日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》。
2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:1-12
4.涉及关联交易的议案:议案15、6
5.授权或委托决策的议案:议案名称:中国兵器装备集团有限公司、保定天威集团有限公司、保定惠源咨询服务有限公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票任一股东账户参加网络投票。投票后,将其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600550	保变电气	2019/4/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记办法
(一)法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。
(二)个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议并行使表决权。
(三)登记时间:2018年5月7日上午8:30-11:30下午14:00-17:00。
(四)登记地址:公司资本运营部。
六、其他事项
(一)现场会议会期半天,与会人员交通、食宿自理。
(二)公司地址:河北省保定市天威西路2222号。
(三)联系方式
联系人:张继春、张彩勤 电话:0312-3252455
传真:0312-3390900 邮政编码:071065

特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2019年4月15日

附件1:授权委托书 授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月8日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通账户:
受托人持股东账户:
受托人姓名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:授权委托书 授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月8日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通账户:
受托人持股东账户:
受托人姓名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2018年度财务决算报告的议案			
2	关于公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案			
3	关于公司2018年度财务报告全文及摘要的议案			
4	关于公司2018年度内部控制评价报告的议案			
5	关于公司2019年度日常关联交易预测的议案			
6	关于公司2019年在关联公司存款的议案			
7	关于独立董事2018年度述职报告的议案			
8	关于公司2018年度董事会工作报告的议案			
9	关于公司2018年度监事会工作报告的议案			
10	关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案			
11	关于天津青海-河南特高压直流输电工程换流变商务合同的议案			
12	关于公司2019年利润分配的议案			