

证券简称：天威保变

证券代码：600550

编号：临 2008-074

## **保定天威保变电气股份有限公司 关于增加 2008 年第四次临时股东大会临时提案的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司已于 2008 年 9 月 27 日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》及《证券时报》刊登了《保定天威保变电气股份有限公司关于召开二 00 八年第四次临时股东大会的通知》。现根据有关法律法规的规定及公司实际情况，将本次会议召开的有关事项补充公告如下：

本公司控股股东保定天威集团有限公司（持有公司 51.10% 股份，以下简称“天威集团”）提议 2008 年第四次临时股东大会增加审议《关于公司部分子公司与公司关联方签署关联交易协议的议案》为临时提案。该议案已经保定天威保变电气股份有限公司第三届董事会第四十一次会议审议通过（具体内容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》的相关公告）。

公司董事会认为该提案涉及关联交易问题，需提交股东大会审议，该议案有明确议题和具体决议事项，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，同意将此提案提交公司 2008 年第四次临时股东大会审议。

公司 2008 年第四次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司

2008 年 10 月 10 日