



**特变电工股份有限公司  
二 00 三年度股东大会会议资料**



## 特变电工股份有限公司二 00 三年度股东大会会议程

一、会议时间：2004 年 5 月 29 日（星期六）上午 10：30

二、会议地点：新疆昌吉市延安南路 52 号公司一楼会议室；

三、主持人：张新

四、会议议程：

（一）介绍来宾及股东到会情况

（二）审议各项议案

1、审议公司 2003 年度董事会工作报告

2、审议公司 2003 年度监事会工作报告

3、审议公司 2003 年度财务决算报告

4、审议公司 2003 年度利润分配方案

5、审议公司 2004 年度聘任会计师事务所及其报酬的议案

6、审议关于提请股东大会授权董事会对净资产 10%以内的投资具有决策权的议案

7、审议公司与新疆众和股份有限公司关联交易的议案

8、审议公司与新疆特变机电设备制造有限公司关联交易的议案

9、审议公司与新疆昌特输变电配件有限公司关联交易的议案

（三）股东发言

（四）投票表决

（五）选举计票人与监票人进行计票

（六）监票人宣布计票结果

（七）征求股东及股东代理人对表决结果是否有异议

（八）宣布表决的议案是否通过

（九）天阳律师事务所律师见证意见

会议结束。

特变电工股份有限公司

2004 年 5 月 29 日



## 特变电工股份有限公司二〇〇三年度董事会工作报告

各位股东：

大家好。

2003 年是特变电工发展史上具有里程碑意义的一年，也是公司承前启后、继往开来的关键之年。这一年，公司牢牢抓住国家产业结构调整的黄金战略机遇期，加速实施战略扩张战略，成功实现了与中国变压器、电线电缆大型企业——沈变、鲁缆的强强联合，奠定了在中国变压器、电线电缆领域的龙头企业地位。

下面，我代表董事会将 2003 年度的工作情况和 2004 年工作计划向各位作简要的汇报，请审议：

### 一、公司 2003 年经营情况

2003 年，公司始终紧紧围绕效益增长这一中心，不断加快经济结构调整，大力拓展利润增长空间，全力提高增长质量，通过兼并重组、资本运营等方法，实现了战略扩张，截止 2003 年 12 月 31 日，公司总资产 490,373 万元，净资产 10,896 万元，分别同比增长 81.06%、9.85%。2003 年度共实现销售收入 23.24 亿元，实现利润总额 1.633 亿元，同比分别增长了 31.96%和 17.48%；公司继续保持了较快的增长速度和较好的发展质量。

#### 1、有效整合市场资源，市场结构得到优势调整

特变电工通过资产重组、行业整合等多种形式，不断加大市场结构调整力度。继公司产品成功进入“三峡工程、西电东送、西气东输、青藏铁路”国家四大重点工程后，2003 年公司产品又在北京地铁、天津地铁、上海轻轨、渝怀铁路、北京奥体中心等国家重点工程中被广泛使用，重点工程项目及大宗批量定单已占合同总量的 30%以上。

在国际市场开拓方面，公司产品成功进入了叙利亚、尼日利亚、澳大利亚等 17 个新市场，其中衡变公司 500kV 超高压变压器产品成功进入土耳其，实现了欧洲市场零的突破；新变厂 330kV 产品成功进入赞比亚；沈变公司的国内容量最大的 90 万 kVA 变压器成功进入美国电网，到目前为止，公司的变压器、电线电缆产品已远销亚、非、美、欧、澳五大洲 43 个国家和地区。

在成套领域方面取得了重大突破，在苏丹国总统输变电项目工程招标中一举击败了发达国家国际一流企业，中标了价值 3010 万美金的成套项目，从而有力



地转变了市场结构，使公司竞争力大幅提升。

## 2、加大产品结构调整，高电压等级、高附加值产品比重不断上升。

2003 年公司产品结构调整初见成效：500kV 和 750kV 超高压产品同比增长了 240%，220kV 级产品同比增长了 75.72%，特种变压器产品同比增长了 98.40%。良好的结构性调整，保证了公司变压器产品在行业竞争激烈、平均利润率普遍下降的情况下，利润率仍然呈上涨趋势。

在超高压领域，多项产品实现零的突破：衡变公司在 750kV 电抗器、新变厂 330kV 变压器、天变公司三绕阻 35kV、容量 1 万 kVA 特大型干式变压器都填补了公司在该领域的空白，220-500kV 变压器电抗器、500kV 直流换流变压器、分裂变压器、110kV 及以上特种变压器、110-220kV 交联电缆、750kV 绝缘架空导线等一大批高附加值产品也全面进入高端市场；110kV 及以下产品结构不断优化、工艺水平不断提高，降低了产品的制造成本；智能环保型箱变、H 级干变、耐热铝合金导线、阻燃矿用电缆、油田、冶金、矿山等特种用途产品不断开发，都成为今年输变电主业利润增长的新亮点，极大的提升了公司的制造水平及品牌影响力。

2003 年，公司大力推进市场结构、产品结构的调整，成功地实现了六个转变：由一般性地方项目向全国重点工程项目的转变；从单台供货向批量供货的转变；从以电力系统为主向电力系统和地方大型项目并重转变；从常规产品向特种产品市场转变；从单机生产向成套项目转变；从单一的发展中国家市场向发展中国家、发达国家并重转变。

## 3、技术创新能力持续提高，技术进步实现了历史上的飞跃。

现代核心技术是企业的生命，特变电工的每一次飞跃和进步都离不开技术的支撑。2003 年公司在技术全面创新的基础上，加大了技术资源和研发力量的整合力度，研发了 750kV 超高压变压器、电抗器、500kV 超高压直流换流变压器和 110-500kV 交联电缆等一大批核心技术。其中衡变公司研制开发的 ODFS-167000/500 单相自耦变压器、SFP10-400000/500 超高压变压器和 BKD2-50000/500-110 电抗器，新变厂开发的 7000kVA/35kV 大容量限流电抗器及国内直流输电最大的内置 ZHSFPTK-108000kVA/220kV 整流变压器，天变公司研制开发的国内最大的 SSC9—10000/35 干式变压器等产品全面提升了公司变压器、



电抗器制造水平。线缆产业 2003 年开发出了 14 个特种产品，成功打入石油、化工、冶金、发电、矿山等特种市场领域。其中德缆公司开发的屏蔽型及同心导体电力电缆达到国内领先水平，新缆厂 750kV 钢芯铝绞线通过国家级两部技术评定，鲁缆公司已具备了 500kV 交联电缆研制能力，公司已成为 110kV 及以上高压交联电缆技术研发实力最强的企业。

2003 年，公司共完成新技术、新产品开发 103 项，同比增长 24.10%；投入技术研发经费 7990 万元；完成国家级成果鉴定 20 项。公司共申请专利 133 件，同比增长 93%；新增授权 58 件，同比增长 262%；并首次被评为“中国自主知识产权百强企业”。

#### 4、夯实基础管理、发挥集团优势

(1) 面对企业不断做大的形势，2003 年初，公司推行了以“项目为中心，整合企业优势资源最快速度响应市场”的项目管理制。公司各经营单位从“难点和瓶颈”入手，推行了以“项目为核心”的大集团经营、小核算体系、方方面面创效益的管理模式。以产品分类为主线，以提升效益为中心，细分市场，强化管理落实，从而解放了生产力、发展了生产力，提升了公司的整体运营效率。

(2) 为充分发挥公司集团规模优势，各经营单位在自身不断做大做强同时，从供应采购、生产和营销各个环节加强内部协作，提高了集团整体作战的能力。

2003 年公司对变压器、电线电缆两大产业七家制造企业的部分大宗原材料采取了联合招标，共计节约成本 1500 余万元。充分体现了集团通过批量采购降低成本的优势。线缆产业打破企业各自为政的局面，根据定单均衡生产能力，缓解了按期交货的压力，在实现就近生产、确保公司利润最大化、维护公司信誉、树立公司形象等方面迈出了可喜的一步。在营销管理中，初步尝试了重大项目跨区域联合投标方式，通过联合投标在西部大开发的标志性工程——渝怀铁路、宜万铁路、乌梢岭隧道工程招标中一举拿下五个标段。从而降低了营销费用，维护了特变电工整体企业形象，大大提高了公司的市场竞争力和抗风险能力。

#### 5、大力实施人才兴企战略，搭建以“人才战略”为核心的人力资源平台。

2003 年，公司共引进各类人才 597 名，其中包括行业学科带头人等成熟人才 286 人。与此同时，公司坚持“不求所有，但求所用”的人才借用机制，请行



业专家、技术专家参与公司重大战略决策、企业重大项目论证和研发，从而保证了企业全面发展的领先优势。

为适应公司快速发展的需要，公司不断加大本土化人才的培训和提升力度。围绕着公司年初确定的“公司培训年”目标，建立健全了公司、工厂、车间三级培训网。统一编制下发了《特变电工员工培训教材》。全年共开展内部培训 67501 人次，外派培训 1560 人次。

#### **6、快速战略扩张，科学合理的完成了市场布局。**

随着国家经济发展战略的迅速调整，国家大型基础工程建设速度加快，公司充分把握了国家战略调整这一黄金机遇期，在综合考察市场容量、企业优势的基础上，充分参照了国家经济未来增长的趋势，紧紧盯住输变电产业集中发展的区域，通过兼并重组、资本运营等方法，实现了战略扩张，与中国电压等级最高的电缆企业山东鲁能联手设立有限公司，重组了中国变压器行业最大的企业沈阳变压器有限公司。至此，公司输变电产业包括了位于长江三角洲、珠江三角洲经济增长区的衡变公司，中国经济增长“第四极”——即振兴东北老工业基地沈变公司；京、津、塘经济三角区的天津干变公司；环渤海湾经济发展区鲁缆公司；辐射西电东送、西气东输、三峡工程、青藏铁路等国家重点工程的德缆公司；围绕西部大开发及向西开发、开放的战略的新材料及制造基地，从而迅速、科学、有效地完成了企业在全国的合理布局，以市场为中心的战略基本实现。

截止 2003 年，特变电工已形成了变压器年产能 6000 万 kVA，电线电缆近 25 亿元的制造能力，确立了公司在中国变压器、电线电缆行业龙头企业地位，打破了世界输变电领域的竞争格局。

#### **7、以党建为基础的企业文化、精神文明建设得以完善。**

党的建设、精神文明建设是企业得以健康发展的保证，2003 年，公司紧紧围绕经济发展抓党建，抓好党建促发展，通过典型示范、劳动竞赛、技术比武、加强学习型企业建设的组织和引导，把党建目标与经济目标融为一体，使思想政治工作覆盖全员、渗透到企业生产经营与改革发展的各个环节，起到了凝聚员工、提高向心力的作用，从组织层面上保障了公司六大目标任务的基本实现。为树立特变电工在中国机电行业的强势品牌，公司加强了对外宣传，积极开展用户满意活动，积极开展打假维权工作，推进驰名商标申报，加快名牌战略的实施。2003



年公司荣获了全国“精神文明建设工作先进单位”、“中国机械工业企业 500 强”，“中国青年科技创新先进集体”、并被全国总工会再次确认为“全国五一劳动奖状先进集体”，第五次代表全疆企业接受了中共中央领导的视察。

## 二、2003 年度董事会工作情况

2003 年度，公司共计召开了 12 次董事会，5 次股东大会。情况如下：

### （一）董事会会议情况

1、2003 年 1 月 8 日，公司以通讯方式召开了新疆特变电工股份有限公司临时董事会，会议审议通过了“关于增加对特变电工衡阳变压器有限公司担保额度的议案”。对衡变公司的银行贷款担保额度提高到 1.6 亿元。

2、2003 年 2 月 18 日，公司在二楼会议室召开了三届十次董事会，会议审议通过了以下议案：（1）审议通过了公司二〇〇二年董事会工作报告；（2）审议通过了公司二〇〇二年财务决算报告；（3）审议通过了公司二〇〇二年利润分配预案；（4）审议通过了公司二〇〇二年年度报告及年度报告摘要；（5）审议通过了公司二〇〇二年度重大关联交易实施情况的报告；（6）审议通过了公司二〇〇三年度聘任会计师事务所及其报酬的议案；（7）审议通过了公司独立董事津贴制度；（8）审议通过了公司高管人员年度薪酬管理与考核办法；（9）审议通过了关于向公司控股子公司德阳电缆股份有限公司增加投资的议案；（10）审议通过了关于向公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限责任公司增加投资的议案；（11）审议通过了关于修改公司章程的议案。

3、2003 年 3 月 14 日，在公司二楼会议室召开了 2003 年第二次临时董事会，会议审议通过了公司受让新疆维吾尔自治区国有资产经营投资公司所持有新疆众和股份有限公司 1591.3 万股国家股的议案。

4、2003 年 4 月 26 日，在公司二楼会议室召开了三届十一次董事会会议，会议审议通过了以下议案：（1）审议通过了公司二〇〇三年第一季度报告；（2）审议通过了公司与新疆众和股份有限公司 2003 年度关联交易的议案；（3）审议通过了公司与新疆新能源股份有限公司 2003 年度关联交易的议案；（4）审议通过了公司与新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司 2003 年度关联交易的议案；（5）审议通过了公司与新疆新特顺电气设备有限责任公司 2003 年度关联交易的议案；（6）审议通过了公司投资新疆天池能源有限责任公司的议案；（7）审



议通过了公司关于召开二〇〇二年度股东大会的议案。

5、2003年5月31日，在公司二楼会议室召开了四届一次董事会会议，会议审议通过了以下议案：（1）选举张新先生为公司第四届董事会董事长；（2）根据董事长张新先生提名，聘任叶军先生为公司总经理、聘任郭俊香女士为公司董事会秘书。根据叶军先生提名，聘任刘杰先生、何世刚先生、郭俊香女士、铁斌先生、罗军先生为公司副总经理、聘任尤智才先生为公司总会计师、聘任许国平先生为公司总经济师。

6、2003年7月8日，在公司一楼会议室召开2003年第三次临时董事会，会议审议通过了以下议案：（1）审议通过了《关于投资设立特变电工山东鲁能泰山电缆有限责任公司的议案》；（2）分项审议通过了《关于公司申请配股的议案》；（3）关于召开2003年第一次临时股东大会的议案。

7、2003年7月26日，公司召开了四届二次董事会会议，会议审议通过了以下议案：（1）审议通过了公司二〇〇三年半年度报告及摘要；（2）审议通过了公司高级管理人员变动的议案；（3）审议通过了公司关于转让部分新疆众和股权的议案。

8、2003年9月15日，公司以通讯方式召开了2003年第四次临时董事会，审议通过了以下议案：（1）审议通过了关于变更公司名称的议案；（2）审议通过了关于修改公司章程的议案；（3）审议通过了关于召开2003年第二次临时股东大会的议案。

9、2003年10月15日，公司以通讯方式召开了2003年第五次临时董事会会议，会议审议通过了以下议案：（1）审议通过了关于公司将所持有的特变电工德阳电缆股份有限公司的股权转让给特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司的议案；（2）审议通过了关于召开2003年第三次临时股东大会的议案。

10、2003年10月23日，公司以通讯方式召开了2003年第六次临时董事会，会议审议通过了关于会计差错调整的议案。

11、2003年10月28日，公司召开了四届三次董事会，会议审议通过了公司2003年度第三季度报告。

12、2003年11月27日，公司召开了2003年第七次临时董事会会议，会议审议通过了以下议案：（1）关于向特变电工沈阳变压器集团有限公司增资的议案；



(2) 审议通过了关于召开 2003 年第四次临时股东大会的议案。

## (二) 股东大会会议情况

1、2003 年 5 月 31 日，公司在一楼会议室召开了二〇〇二年度股东大会，会议审议通过了以下议案：(1) 审议通过了公司二〇〇二年度董事会工作报告；(2) 审议通过了公司二〇〇二年度监事会工作报告；(3) 审议通过了公司二〇〇二年度财务决算报告；(4) 审议通过了公司二〇〇二年度利润分配方案；(5) 审议通过了公司二〇〇三年度聘任会计师事务所及其报酬的议案；(6) 审议通过了独立董事津贴制度；(7) 审议通过了关于设立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的议案；(8) 审议通过了关于修改《公司章程》的议案；(9) 以累积投票制方式选举了公司第四届董事会董事及独立董事；(10) 选举了公司第四届监事会监事；(11) 审议公司与关联企业新疆众和股份有限公司 2003 年度关联交易的议案。

2、2003 年 8 月 8 日，公司在一楼会议室召开了 2003 年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：(1) 审议通过了《关于投资设立特变电工山东鲁能泰山电缆有限责任公司的议案》；(2) 分项审议通过了《关于公司申请配股的议案》。

3、2003 年 10 月 16 日，公司在一楼会议室召开了 2003 年第二次临时股东大会，审议通过了以下议案：(1) 审议通过了《关于变更公司名称的议案》；(2) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

4、2003 年 11 月 17 日，公司召开了 2003 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于将公司所持有的特变电工德阳电缆股份有限公司的股权转让给特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司的议案》。

5、2003 年 12 月 29 日，公司召开了 2003 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于增资特变电工沈阳变压器集团有限公司的议案》。

## 三、2004 年计划

2004 年是公司全面打造具有国际竞争力的百亿企业集团十分关键的一年。作为中国变压器、电线电缆行业的龙头企业，特变电工应紧紧把握住世界经济整体回升、我国经济保持持续高速发展的千载难逢的重大战略机遇期，积极面对当前国际国内生产要素重组和产业转移加快的新形势，用全球战略眼光，站在全球角度，用更宽的视野看问题、办事情，努力提高应变能力，进一步增强使命感、



责任感和紧迫感，开拓创新，迎难而上，不断开辟特变电工发展的新局面，实现特变电工历史性的新突破和大发展。为此公司提出 2004 年度六大目标任务：

- (一) 实现利润 2.2 亿元、销售收入 35 亿元的生产经营目标。
- (二) 拓展融资渠道，防范经营风险，提高企业盈利能力。
- (三) 推进结构调整，整合内部资源，构建变压器、线缆产业集团。
- (四) 实施人才战略，创建企业大学，打造一流企业家团队。
- (五) 强化基础管理，加快技术创新，塑造中国输变电第一品牌。
- (六) 弘扬四特精神，加强廉政建设，发展优秀的企业文化。

为实现六大目标，公司将不断加强对经济发展的宏观调控职能，发挥集团整体规模优势，加快公司产业结构、产品结构和市场结构战略性调整步伐，不断深化制度创新和机制创新，加快国际化推进进程，不断深化优秀企业文化的新内涵，走质量效益型发展道路，努力做好以下几个方面：

#### 1、整合内部资源，组建产业集团，发挥规模效益。

经过近几年的战略扩张和快速发展，公司的输变电产业已初具规模，线缆产业拥有新缆厂、德缆公司、鲁缆公司，变压器产业拥有新变厂、衡变公司、天变公司、沈变公司，如何整合内部资源，发挥集团的规模优势，成为公司目前最大的课题。为了能够进一步提升公司产品核心竞争能力，合理利用现有产业布局、制造能力和市场资源，夯实公司输变电产业长远可持续发展的基础，公司将以市场为导向，以管理为纽带，组建产业集团。形成以产业集团条状管理为核心、以制造厂块状管理为辅助的条块结合的集团化管理。充分共享人力资源、技术资源、品牌资源等集团内部的资源，充分发挥集团的规模优势。

#### 2、强化基础管理，走内涵式发展道路

2004 年，公司将以加强基础管理为中心，全面开展与国内外优秀企业的对标工作，分析管理现状，找出薄弱环节，创新管理思路，夯实管理基础，全面提高管理水平。

- (1) 以结构性调整为主线，切实转变经济增长方式。

2004 年，产品结构、市场结构、产业结构调整仍是工作的重中之重。

产品结构调整仍以超高压、特种产品为主线，不断优化常规产品结构；市场结构调整应以区域半径为核心，进行市场划分，加大对国内外重点工程、重大项目工程、成套项目工程的开拓力度。与此同时，大力扶持为输变电主业配套的中小企业，使中小企业充分利用和发挥公司品牌等无形资产优势，以内需拉动为基础，积极实施走出去战略。积极介入投资小、见效快、产品附加值较高的领域，走出一条差异化的发展道路。

(2) 继续加大以项目管理为核心的管理创新工作。

“大集团经营，小核算体系”的项目管理，是当今企业普遍采用的管理创新模式。公司将总结并推广 2003 年项目管理制的优良经验，确立“项目管理要以财务管理为核心，财务管理要以资金管理为核心；企业要以盈利为目的，经营要以预算控制为手段；划分责任中心，落实经营指标，模拟市场核算，产生更大效益”的指导思想，科学分解目标，模拟市场机制，合理划小核算单位，进一步提升公司的整体运营效率。

(3) 加强全面预算管理，进一步强化审计监察力度。

全面预算管理是以成本控制为基础，以目标利润为导向，以现金流量为主线，以集中管理为重点，以全员参与、全面覆盖、全程控制为特点的现代化管理方法。2004 年，公司将费用实行层层分解，严格考核体系，层层落实责任，健全保障体系。在全公司范围内大力开展以节能降耗、挖潜增效为目标的“六个一”工程（“生产成本降一个百分点，采购成本降一个百分点，财务成本降一个百分点，营销成本降一个百分点，设计成本降一个百分点、管理成本降一个百分点”），提高企业的盈利能力。同时进一步强化审计监察力度，为公司的发展保驾护航。

(4) 创新营销管理模式，加大应收账款清收的力度。

公司要把防范应收账款带来的经营风险当作营销管理工作的头等大事来抓，一方面建立健全客户信用评价体系，对不同的客户采取不同的营销方式和结算支付手段，从签订合同的源头去降低应收账款风险，并加强现有应收账款的分析，进一步加大清收力度，确保公司经济的持续健康快速发展。

(5) 进一步健全联合招标采购机制，加快供应商优选及培育工作；有效开展套期保值工作，积极规避经营风险。

(6) 加快科技创新体系构建，提升企业的技术优势。

公司将围绕国家超高压、直流输电重大装备研制，百万千瓦级核电成套装备研制，加大研发投入，加快科技创新体系的构建，拥有自主知识产权的核心技术，站在标准制订的高度，牢牢把握本行业的技术发展制高点。开展集团内对标工作，全面优化公司产品结构、推广先进的工艺流程、制造技术以及检测手段等，以集团内部最优秀的技术资源保障变压器、线缆产业整体制造水平和获利能力的提升；与此同时加速技术统一、标准统一推进工作，引导优秀的技术专家在各企业之间的合理流动，提升公司输变电产品整体技术含量。

3、大力实施人才兴企战略，打造一流企业家团队，以优秀的人才保障特变电工事业长远可持续发展

优秀的人才支撑公司长远可持续发展的基础，是提升企业核心竞争力的



关键所在，也是提高资产运营能力和盈利能力的先决条件。2004 年公司要紧紧围绕战略目标，抓住吸引人才、培养人才、用好人才三个环节，着力提高员工队伍的整体素质，改善人才环境，把方方面面的优秀人才聚集到特变电工发展的事业中来。

#### 4、加快公司国际化发展战略的推进，为增强国际竞争力提供支持和保障

国际化发展战略的本质就是对国际市场空间的最大占有，是对国际先进技术和优秀人才的最大占有。加快特变电工的国际化发展，首先必须要形成国际化观念、国际化市场、国际化融资、国际化品牌、国际化营销网络、国际化人才队伍等。

大力发展国际成套项目工程和国际物流业务。公司要继续实施“立足非洲，稳定中东及东南亚，开拓欧美发达国家市场”的战略，2004 年国际市场开拓重点将是利润率高、附加值大的欧美发达国家市场和国际成套项目工程总承包领域。公司要充分利用沈变、鲁缆两个企业国际品牌优势，在更广泛的领域里全面参与国际工程总承包。从而进一步扩大公司产品在国际市场的占有率，提升公司国际市场形象。

加强与世界一流企业的合作，组建国内合资企业，消化吸收先进的研发技术，吸引国际资本，引进先进的管理体系，以点带面，努力使特变电工与国际化标准全面接轨，进一步加速产品和市场的国际化进程。以“双赢为原则、资本为纽带”，推进公司与国际一流企业之间资源共享、营销渠道互换工作，从而进一步扩大公司产品在国际市场的占有率，借力发展，提升公司国际市场形象。

#### 5、加强企业品牌规划和整体实施工作，打造中国变压器、电线电缆行业第一品牌

公司聘请国内一流的品牌策划专业机构，规划品牌战略，形成科学系统的品牌推进计划并着手全面组织实施。内塑品质，外塑形象。以系统的品牌推广活动扩大公司的知名度，塑造公司一流输变电企业形象，全面提升公司品牌价值含量，达到扩大市场占有率、培育优秀客户群、提高公司盈利能力的目的。

与此同时，作为塑造一流品牌的基础，我们将在全公司范围内启动“三个卓越工程”，即“提供给客户产品质量缺陷为零”的“卓越质量工程”，“按期、按时交货无拖期”的“卓越信用工程”以及“及时、周到无投诉”的“卓越的售后服务工程”。形成大品牌战略、高品质产品、精细化管理、个性化服务的特变电工产业发展新局面。

#### 6、弘扬四特精神，发展优秀的企业文化，以文化促融合、促发展

公司将加强企业文化的统一、输出、灌输，采取寓教于乐，喜闻乐见、生动



活泼的形式传播“开拓进取，创业无限；团结协作，勇挑重担；经营人生，追求卓越；超越自我，创新求变”的四特精神理念，使全体员工思想统一到公司改革发展中来，形成强大的凝聚力、向心力，并不断吸收产业集团内其他企业的优秀文化，不断延伸企业文化的内涵，以文化促融合、促发展。

学习型组织的创建是特变电工可持续发展的基石。公司要大力营造全员学习的环境，形成在实践中学习，在学习中实践、成长的氛围。围绕制约公司发展的瓶颈问题，主动向世界 500 强标杆企业学习，自觉思考，不断把新的知识、新的技术应用于企业的发展实践。使超越自我、创新求变的“特别能学习”精神成为解放生产力、发展生产力，公司经济发展的不竭源泉。

#### 7、加强党风廉政建设，保证公司肌体健康，实现可持续发展

加强党风廉政建设，保证公司肌体健康，实现可持续发展。随着公司资产规模的不断壮大，各企业少则掌握着数千万的公司资产，多则掌握着上亿元的公司资产，跨地区、跨行业的管理模式，使公司的管理幅度和难度在不断增加，抓好党风廉政建设，尤其是领导干部的廉政建设工作，显得更为紧迫和突出。公司将建立健全群众信访、电话举报、上访等制度，形成透明畅通的监督体系。广大党员干部尤其是领导干部要自觉接受群众的监督、上级领导的监督以及全社会的监督，并开展好批评与自我批评工作，清白做人、干净做事，成为守法廉政的公民，这是我们经营好人生的保障。

经过十五年的艰辛创业，公司已成为变压器、电线电缆行业的龙头企业集团，公司要全面肩负起振兴中国民族工业、保障国家和社会安全、引领中国输变电产业升级和全面参与全球竞争与合作的重任。

但是我们必须清醒地认识到，无论从核心竞争能力、管理能力、研发能力等方面，特变电工与国际一流企业之间还存在着较大的差距，激烈的全球市场竞争和错综复杂的经济环境使我们无时无刻不在经历生死存亡的严峻考验！公司应居安思危，增强忧患意识，增强历史使命感和责任感，要以创新的理念、创新的机制、创新的管理、创新的技术不断解放生产力，加快特变电工各项事业的发展，以更好的业绩回报各位股东！

特变电工股份有限公司

2004年5月29日



## 特变电工股份有限公司 2003 年度监事会工作报告

监事会主席魏玉贵

各位股东：

大家好！

时光飞转，转眼间我们已经迎来了崭新的 2004 年。过去的 2003 年，是中国全面融入世界经济的一年，中国企业面临着国外大型跨国企业更加严峻的挑战。同时，2003 年又是政府加强对证券市场监管，证券市场快步走向规范化的一年。在这关键的一年中，公司克服了“非典”给生产经营带来的诸多不利影响，不断加强生产经营管理，提高信息化管理水平，完善科技创新和技术改造工作，建立健全激励与竞争机制，在加快建设优秀的企业文化的同时，公司积极开拓思路，抢抓国家产业结构调整的战略机遇，制定并积极推进了一系列促进公司发展的战略规划和经营策略。为公司今后的长远发展奠定了良好的基础。

截止 2003 年 12 月 31 日，公司总资产为 49.04 亿元，与去年同期相比增长 81.06%，净资产为 10.09 亿元，与去年同期相比增长 9.85%；2003 年度公司实现销售收入 23.24 亿元，与去年同期相比增长 31.96%，实现利润总额 1.633 亿元，与去年同期相比增长 17.48%，实现净利润 1.08 亿元，与去年同期相比增长 24.75%。

2003 年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的要求，加强监督，恪守诚信原则，忠实的履行了监事会的职责。现将 2003 年监事会的工作情况报告如下：

### 一、2003 年度监事会召开会议情况：

2003 年度，监事会共召开了二次会议，审议了以下事项：

1、2003 年 2 月 17 日，公司召开了三届十次监事会，会议审议了通过了以下五项议案：（1）公司二〇〇二年度财务决算报告，（2）公司二〇〇二年度关联交易实施情况的报告，（3）公司二〇〇二年度报告及摘要，（4）公司二〇〇二年度监事会工作报告，（5）公司第四届监事候选人的议案：公司监事会推荐王利庆、林鲁凡、朱恩礼、陈伟林为公司第四届监事会候选人。

2、2003 年 5 月 31 日，公司召开了四届一次监事会，会议选举魏玉贵先生为公司监事会主席。

### 二、2003 年度监事列席董事会、参加股东大会并对决策程序出具的意见：

2003 年公司共计召开了十二次董事会（其中四次为通讯方式召开），五次股东大会，公司监事会列席历次董事会，参加了历次股东大会，对决策的程序和行为的合法性进行了监督：

公司监事会认为历次董事会审议的：公司 2002 年度重大关联交易实施情况的报告、公司与新疆众和股份有限公司、新疆新能源股份有限公司、新疆特变乌鲁木齐齐电器制造有限责任公司、新疆新特顺电力设备有限责任公司 2003 年度关联交易的议案、关于向公司控股子公司德阳电缆股份有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司增加投资的议案、关于公司受让新疆维吾尔自治区国有资产经营投资公司所持有的新疆众和股份有限公司 1591.3 万股国家股的议案、公司投资新疆天池能源有限责任公司的议案、关于投资设立特变电工山东鲁能泰山电缆有限责任公司的议案、关于向特变电工沈阳变压器集团有限公司增资的议案、关于转让部分新疆众和股权的议案、关于转让公司有关资产的议案、聘任公司高级管理人员的议案、确定公司董事会专门委员会委员人选、实施细则的议案以及公司二〇〇三年半年度报告及摘要等各项议案的决策程序合法。

公司监事会认为历次股东大会审议的：关于设立董事会专门委员会、选举公司第四届董事会董事、独立董事、监事的议案、公司与新疆众和 2003 年度关联交易的议案、关于投资设立特变电工山东鲁能泰山电缆有限责任公司的议案、关于公司申请配股的议案、关于变更公司名称的议案、关于修改公司章程的议案、关于公司将所持有的特变电工德阳电缆股份有限公司的股权转让给特变电工山东鲁能泰山电缆有限责任公司的议案、关于向特变电工沈阳变压器集团有限公司增资等各项议案的决策程序合法。

公司监事会认为：公司建立了比较完善的内部控制制度，公司董事会、股东大会的决策程序符合《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会、经理层做出的各项决议，都是本着公司权益最大化的目标，是符合公司发展的需要的。

### 三、公司监事会对公司监督情况：

2003 年，公司监事会对公司董事和高级管理人员的行为进行了监督，并参与了公司重大事项的讨论，提出了自己的意见和建议。

#### 1、股东大会决议的执行情况：

(1) 利润分配方案的执行情况：2003 年 5 月 31 日，公司 2002 年度股东大会制定了每 10 股派 1 元（含税）的利润分配方案，2003 年 7 月 12 日，公司公告了《新疆特变电工股份有限公司 2002 年度分红派息实施公告》，2003 年 7 月 23 日，公司按照股东大会决议向全体股东派发了现金红利。

(2) 关于投资设立特变电工山东鲁能泰山电缆有限责任公司的决议执行情况：根据公司 2003 年 8 月 8 日召开的 2003 年第一次临时股东大会，公司以现金方式出资 27000 万元，山东鲁能泰山电缆股份有限公司以净资产方式出资 9000 万元共同设立特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司。公司已完成投资，鲁能泰山

公司的相关资产已过户到新公司，新公司已经挂牌成立，并产生了公司的高级管理人员和经营领导班子，明确了新公司的发展方向。2003 年度实现主营业务收入 29792 万元，实现净利润 181 万元（自 2003 年 8 月 8 日至 2003 年 12 月 31 日）。

（3）公司 2003 年再融资方案的执行情况：公司 2003 年 8 月 8 日召开的二〇〇三年第一次临时股东大会将公司的配股期限延长了一年。2003 年下半年，由于中国证监会发审委改革，2003 年 10 月之后，新股发行核准工作基本停滞，2004 年 1 月，发审委改革完毕，新股发行核准工作重新开始。公司将争取尽早完成配股工作，为公司的快速发展奠定坚实的资金基础。

（4）公司名称及公司章程变更的执行情况：根据公司 2003 年 10 月 16 日召开的 2003 年第二次临时股东大会，公司决定将名称变更为“特变电工股份有限公司”，公司章程中的有关内容也做了相应的修改。经过公司安排专人办理，目前，公司名称及公司章程的所有工商变更手续已全部完成。

（5）公司将所持有的特变电工德阳电缆股份有限公司的股权转让给特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司的执行情况：根据公司 2003 年 11 月 17 日召开的 2003 年第三次临时股东大会，公司决定将所持有的特变电工德阳电缆股份有限公司的 7701 万股股权转让给特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司。目前，该部分股权的转让工作已完成。

（6）公司向特变电工沈阳变压器集团有限公司增资的执行情况：根据公司 2003 年 12 月 29 日召开的 2003 年第四次临时股东大会，公司决定向特变电工沈阳变压器集团有限公司增资 23000 万元。截止目前，公司向沈变公司增资工作已完成，工商变更工作已完成。公司向沈变公司派驻了主要经营班子，目前，沈变公司生产经营情况良好。

公司监事会认为，在报告期内，公司董事会能够贯彻实施股东大会的决议内容，较好的执行了各项股东大会决议。公司董事、经理在执行公司职务时，做到了勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司收购及出售资产的交易价格合理，没有内幕交易的现象发生，没有损害公司股东尤其是中小股东的利益，没有造成公司资产的流失。

## 2、对公司财务进行检查的情况：

报告期内，监事会检查了公司 2002 年度、2003 年第一季度、2003 年半年度、2003 年第三季度的财务状况，天津五洲联合会计师事务所为公司 2002 年度财务报告、2003 年半年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司监事会认为，公司财务报告及审计报告均真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、公司 2003 年度重大关联交易情况：

根据《股票上市规则》的规定，公司关联交易 300 万以上需经公司董事会审议，3000 万以上需经公司股东大会审议。公司三届十一次董事会、2002 年度股东大会对公司 2003 年关联交易事项分别进行了审议：

2003 年度与公司发生的关联交易的关联单位主要有新疆新特顺电力设备有限公司、新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司、新疆新能源股份有限公司、新疆众和股份有限公司。

公司监事会认为：公司与上述公司之间的关联交易，都是因为生产经营需要而发生的，分别签署了书面的合同，实际履行与合同一致，关联交易价格确定是符合市场原则的。在公司三届十一次董事会及公司 2002 年度股东大会上，关联董事与关联股东都分别回避表决。公司的关联交易没有损害上市公司及其他股东的利益。

### 4、公司完善法人治理结构、健全现代企业制度情况：

(1) 完善独立董事制度：根据中国证监会《独立董事指引》，公司 2002 年聘任 4 名独立董事进入公司董事会，已占到公司董事会成员的三分之一。为了进一步加强公司决策的科学性和前瞻性，实现公司集团化、规模化的经济效益，公司在 2003 年聘请具有跨国经营经验的史正富先生为公司的独立董事。5 名独立董事分别是变压器、线缆、财务、国家政策及公司战略发展方面的专家。

2003 年度，公司的 5 名独立董事认真审查了公司 2003 年财务状况，对公司 2003 年度的关联交易、高级管理人员的任职资格、公司收购出售资产发表独立意见。对公司重大投资及兼并重组工作提出了重要的建议，并得到公司的采纳。

公司监事会认为：公司的独立董事能够按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行独立董事的职责和权利，勤勉尽责，维护公司整体利益，尤其是维护中小股东的合法权益，为公司规范运作起到了重要的作用。

(2) 建立健全公司董事会专门委员会：公司在 2002 年度股东大会上审议通过了设立董事会专门委员会的议案。为了充分发挥专门委员会的作用，科学决策、规范管理，公司制定了董事会专门委员会的实施细则，以独立董事为主建立了董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

(2) 制定了累积投票制度：2002 年初，中国证监会出台了《上市公司治理准则》，对上市公司的法人治理结构进行进一步规范。为了充分反映公司中小股东的意见，根据《上市公司治理准则》的精神，公司在 2002 年度股东大会的董事选举过程中首次引入了累积投票制的方法，使公司中小股东能够充分的表达自己的意见，选举出的公司董事符合公司全体股东的意愿。

(4) 公司对于关联方占用资金及对外担保的自查情况：2003 年 11 月，因



新疆啤酒花股份有限公司的重大违规事件，给社会造成不利影响。为此中国证监会乌市特派办要求疆内各上市公司严格控制对外担保。根据特派办的要求，公司及时的对公司对外担保情况进行了自查。经过自查，公司除因生产经营的需要对公司控股子公司进行权益范围内的担保以外，没有对其他任何公司提供贷款担保，有效控制和规避了财务风险，严格的内控制度对公司整体经营和发展工作起了保驾护航的作用。

面对国际、国内日趋激烈的市场竞争和巨大的市场压力以及国家证券监管部门对公司规范运作的严格要求。公司已经清醒的认识到特变电工与国际一流企业无论是核心竞争力还是内部治理结构的建设方面还存在着一定的差距，公司必须狠抓基础管理，建立健全内部管理制度，完善公司法人治理结构，严格按照国家法律法规及公司章程的有关规定，履行公司股东赋予的权利和义务，认真贯彻执行公司股东大会的决议，勤勉尽责，切实保障公司股东尤其是中小股东的利益，以强烈的事业心和高度的责任感不断开创特变电工事业大发展的新局面，把特变电工的各项事业不断推向新的高潮，以优异的业绩回报各位股东。

特变电工股份有限公司

2004年5月29日



## 特变电工股份有限公司二〇〇三年度财务决算报告

一、公司二〇〇三年度财务报告经天津五洲联合会计师事务所审计，出具了五洲会字[2004]8-058号无保留意见的审计报告。

### 二、公司主要财务指标：

项目	2003年	2002年	增减比例%
总资产	4,903,725,652.45	2,708,280,548.03	81.06
股东权益	1,008,955,999.07	918,462,335.11	9.85
资产负债率	69.76%	62.12%	12.30
主营业务收入	2,324,381,447.37	1,761,418,593.18	31.96
主营业务利润	463,644,332.54	370,152,757.81	25.26
利润总额	163,396,299.27	139,079,987.94	17.48
净利润	108,198,720.06	86,733,950.16	24.75
每股收益	0.417	0.334	24.85
每股净资产	3.89	3.54	9.89
调整后每股净资产	3.79	3.47	9.22
净资产收益率	10.72%	9.44%	13.56
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率	10.37%	8.48%	22.29

### 三、母公司经营情况

2003年度母公司实现主营业务收入122953万元，实现主营业务利润22505万元，实现营业利润5379万元，实现投资收益5952万元，实现净利润10816万元。

### 四、控股子公司经营情况

(1) 特变电工(德阳)电缆股份有限公司，该公司主营电线电缆的制造和销售，注册资本12800万元，本公司控股60.16%，截止2003年12月31日总资产61129万元，净资产19942万元，2003年度实现主营业务收入42987万元，实现净利润2674万元。

(2) 特变电工衡阳变压器有限公司，该公司主营变压器、电抗器、互感器



和中央空调的设计、制造、销售及安装维修服务等，注册资本 18128 万元，本公司控股 74.47%，截止 2003 年 12 月 31 日总资产 79187 万元，净资产 21801 万元，2003 年度实现主营业务收入 31816 万元，实现净利润 1980 万元。

(3) 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司，该公司主营电线电缆、电工合金材料、电器机械、输变电设备、橡胶及塑料制品、铸锻件及通用零部件的生产、销售等，注册资本 36000 万元，本公司控股 75%，截止 2003 年 12 月 31 日总资产 105833 万元，净资产 36626 万元，2003 年度实现主营业务收入 29792 万元，实现净利润 181 万元。

(4) 特变电工沈阳变压器集团有限公司，该公司主营变压器、电抗器的设计、制造、维修服务等，注册资本 44000 万元，本公司控股 52.27%，截止 2003 年 12 月 31 日总资产 72755 万元，净资产 44000 万元。本公司于 2003 年 12 月 30 日对该公司增资，该公司 2003 年度无主营业务收入。

(5) 天津市特变电工变压器有限公司，该公司主营机械设备、电器设备、变压器、金属波纹板材制造，注册资本 3813 万元，本公司控股 55%，截止 2003 年 12 月 31 日总资产 10338 万元，净资产 5301 万元，2003 年度实现主营业务收入 8475 万元，实现净利润 665 万元。

(6) 新疆特变电工房地产开发有限公司，该公司主营房地产开发、物业管理、委托代理、装饰材料、建筑材料，注册资本 2000 万元，本公司控股 90%，截止 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 10838 万元，净资产 4400 万元，2003 年度实现主营业务收入 3533 万元，实现净利润 92 万元。

(7) 新疆天池能源有限责任公司，该公司主营铝产品开发及加工，五金交电、原煤生产、开发、销售、煤炭咨询服务等，注册资本 1000 万元，本公司控股 90%，截止 2003 年 12 月 31 日总资产 2649 万元，净资产 1001 万元，2003 年度实现主营业务收入 160 万元，实现净利润 0.55 万元。

(8) 新疆众和股份有限公司，该公司主营铝及铝制品的生产销售，炭素的生产销售，注册资本 10338.9 万元，本公司控股 29.42%，截止 2003 年 12 月 31 日总资产 140,416 万元，净资产 30,602 万元，2003 年度实现主营业务收入 40,880 万元，实现净利润 3544 万元。

特变电工股份有限公司  
2004 年 5 月 29 日



## 特变电工股份有限公司 2003 年度利润分配方案

2003 年度本公司（母公司）实现净利润 108,157,566.46 元，加上年度未分配利润 180,957,546.93 元，2003 年度可供分配的利润为 289,115,113.39 元，提取 10% 的法定公积金 10,815,756.65 元，提取 5% 的法定公益金 5,407,878.32 元，2003 年度可供股东分配的利润为 272,891,478.42 元，以 2003 年 12 月 31 日总股本 259,490,176 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税），共派现金 25,949,017.60 元，期末未分配利润 246,942,460.82 元，结转下一年度分配，2003 年度公司不进行资本公积金转增股本。

请各位股东审议。

特变电工股份有限公司

2004 年 5 月 29 日



## 关于聘请公司会计师事务所及其报酬的议案

2004 年度公司拟仍聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司的审计机构，为公司及控股公司进行审计，该会计师事务所自 1995 年以来一直为公司进行财务审计。

2004 年度，若进行半年度审计，公司拟支付天津五洲联合合伙会计师事务所费用 70 万元，若不进行半年度审计，公司拟支付天津五洲联合合伙会计师事务所费用 55 万元。该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。

2003 年度，公司共计给该会计师事务所支付报酬 55 万元，该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。

请各位股东审议。

特变电工股份有限公司

2004 年 5 月 29 日



## 关于提请股东大会授权董事会对净资产 10%以内 的股权投资、技改项目、资产处置具有决策权的议案

各位董事：

2003 年，是公司实现跨跃式发展的一年，这一年，公司成功的重组了鲁缆公司和沈变公司，公司的总资产从 270,828 万元增长到 490,373 万元；净资产从 91,846 万元增长到 100,896 万元，公司规模迅速的扩张。为提高公司运作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事会对公司最近一期经审计的财务报表净资产值 10%以内（包括 10%）的股权投资、技改项目、资产处置具有决策权。

请各位股东审议。

特变电工股份有限公司

2004 年 5 月 29 日



## 特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司 关联交易的议案

### 一、关联交易情况简介

新疆众和股份有限公司（以下简称：新疆众和）于 1996 年在上海证券交易所上市，法定代表人：刘杰；注册资本：103,389,000 元；该公司主要经营铝及铝制品的生产销售、炭素的生产销售。

本公司持有新疆众和 3041.9 万股的法人股，占新疆众和总股本的 29.42%，为该公司的第一大股东，新疆众和为本公司参股公司。

2004 年 4 月 22 日本公司与新疆众和签订了《产品买卖协议》。本公司拟从新疆众和采购重熔用铝锭（AL99.70、AL99.70A），供货标准为 GB1196-2002，数量为每天 20 吨。交易价格为：重熔用铝锭以提货当日上海期货交易所铝锭结算价为基础，每吨下浮 180 元。

交货方式及付款方式：本公司在 2004 年 3 月至 11 月，每个月分三次定期给新疆众和付款，并保证每月月底欠新疆众和的所有款项不超过 300 万，否则新疆众和有权停止供货。2004 年 12 月 20 日前或双方停止合作当日本公司结清欠新疆众和的所有货款，两者以先到日期为准。

支付方式：现汇和三个月承兑汇票。

合同生效时间：经本公司董事会和股东大会审议通过后生效。

合同截止日期：2004 年 12 月 31 日

### 二、进行关联交易的目的及关联交易对本公司的影响：

铝锭为公司线缆产品的主要原材料，本公司从新疆众和采购铝锭，是本公司正常的生产经营所需。该交易可保证公司 2004 年生产经营计划的顺利实施，对公司的长期稳定持续发展有利。

特变电工股份有限公司

2004 年 5 月 29 日



## 特变电工股份有限公司与新疆特变机电设备制造有限公司 关联交易的议案

### 一、关联交易情况简介：

新疆特变机电设备制造有限公司（以下简称新特机电公司）原名称为新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司，是常年为本公司提供变压器油箱等配件的配套企业。该公司注册资本 1200 万元，法定代表人：陈伟林，主营：各类特种变压器及其配件、辅助件，MJ 系列电子灭菌器，散热片的生产、销售；汽车发动机清洗；机电产品，建筑材料，金属材料，农副产品（国家专项规定除外），锅炉的销售等。

本公司第一大股东新疆天山投资有限责任公司持有新特机电公司 70% 的股权，为该公司的第一大股东，本公司与新特机电公司受同一股东控制，构成关联关系。

2004 年度，该公司因向本公司提供变压器油箱等配件而与本公司发生关联交易。该公司与本公司的关联交易具体额度根据本公司的生产经营情况确定；产品定价原则：变压器油箱（35KV 级以上变压器）加工费为：一次性合格品 7600 元/吨；变压器夹件、油枕（含支架、导油管测量装置、运输图附件、电力变附件及螺栓连接的其他附件）的加工费为一次性合格品 9200 元/吨；变压器盖板加工费为：一次性合格品 6150 元/吨。若钢铁价格大幅波动，公司与该公司可根据酒泉钢铁公司在新疆的钢材销售价格协调以上变压器配件的价格。变压器油箱及配件、辅助件，按重量核算。3 台及以上同规格产品在批量制作时，公司遵循公平、公正、公开的原则在合同基准价基础上进行招标。

2003 年度，该公司与本公司关联交易情况如下：本公司因向该公司购买货物及劳务发生关联交易 19,123,085.13 元，占公司同类采购的 31%。

### 二、进行关联交易的目的及关联交易对本公司的影响：

新特机电公司是公司的配套协作企业，上述关联交易是本公司正常的生产经营所需。该交易是公司 2004 年生产经营中配套协作的一部分，可保证公司 2004 年生产经营计划的顺利实施，对公司的长期稳定持续发展有利。

特变电工股份有限公司

2004 年 5 月 29 日



## 特变电工股份有限公司与新疆昌特输变电配件有限公司 关联交易的议案

### 一、关联交易情况简介：

新疆昌特输变电配件有限公司注册资本 800 万元，法定代表人：陈伟林，主营：变压器配件、电线电缆料、金属铸件、民用生铁炉的生产销售、机电产品、五金交电、电工产品（以上项目中国家有专项审批规定的产品除外）建材水暖的销售及相关信息咨询（专项审批业务除外）。生产性废旧金属收购等。本公司第一大股东新疆天山投资有限责任公司持有昌特公司 75%的股权，为该公司的控股股东，本公司与昌特公司受同一股东控制，构成关联关系。

2004 年度，该公司因向本公司提供电缆填充料、工装轮、35kV 以下变压器油箱及配件与本公司发生关联交易。

该公司与本公司的关联交易具体额度根据本公司的生产需求情况确定；产品定价原则：电缆填充料、工装轮按本公司招标价执行。35kV 以下变压器油箱片散型加工费一次合格品 7350 元/吨（不可拆卸型）；波纹片型加工费一次合格品 10000 元/吨（若钢铁价格大幅波动，双方可友好协商调整以上变压器配件的价格）。变压器油箱及配件、辅助件按重量核算。公司遵守公平、公正、公开的原则在基准价的基础上进行招标，昌特公司参加本公司安排的统一招标，产品价格按招标价执行。

### 二、进行关联交易的目的及关联交易对本公司的影响：

昌特公司是公司的配套协作企业，上述关联交易是本公司正常的生产经营所需。该交易是公司 2004 年生产经营中配套协作的一部分，可保证公司 2004 年生产经营计划的顺利实施，对公司的长期稳定持续发展有利。

特变电工股份有限公司

2004 年 5 月 29 日