

股票代码：600089

股票简称：特变电工

编号：2005-016

特变电工股份有限公司 2005 年第三次临时董事会决议公告

特变电工股份有限公司 2005 年 5 月 30 日以传真方式发出会议通知，2005 年 6 月 3 日公司以通讯表决方式召开了公司 2005 年第三次临时董事会，应参会董事 11 人，实际收到有效表决票 9 份，未收到公司董事永寿福的表决票，关联董事张新回避表决。会议的召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了关于向新疆天池能源有限责任公司增加投资的议案(公司关联董事张新先生回避了对本议案的表决，本项决议同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)。

具体内容见特变电工股份有限公司对外投资暨关联交易公告。

特变电工股份有限公司

2005 年 6 月 3 日