

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2007-015

## 特变电工股份有限公司

### 2007 年第三次临时董事会会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

特变电工股份有限公司于 2007 年 5 月 26 日在公司三楼会议室召开了公司 2007 年第三次临时董事会会议，应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人，公司独立董事周小谦因出国原故未出席本次会议；会议由公司董事长张新主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

会议审议通过了关于受让徐州矿务集团有限公司持有的新疆天池能源有限公司全部股权的议案（详见公司临 2007-016 公告）。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特变电工股份有限公司

2007 年 5 月 26 日