

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临 2007-041

特变电工股份有限公司 2007 年第十次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司于 2007 年 10 月 15 日以传真方式发出会议通知,2007 年 10 月 18 日,以通讯表决方式召开了公司 2007 年第十次临时董事会会议,应参会董事 11 人,实际收到有效表决票 11 份。会议的召开符合《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《特变电工股份有限公司公司治理专项活动整改报告》(详见公告临 2007-042 号)

本项决议同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特变电工股份有限公司

2007 年 10 月 18 日