

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2008-005

**特变电工股份有限公司**  
**2008 年第二次临时董事会会议决议公告**  
**及召开 2008 年第一次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特变电工股份有限公司于 2008 年 1 月 18 日以传真方式发出会议通知，2008 年 1 月 21 日在公司三楼会议室召开了公司 2008 年第二次临时董事会会议，应参会董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。会议由董事长张新主持，公司监事魏玉贵、孙健、李长久、蔡文华及公司部分高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

1、会议审议通过了关于投资设立特变电工多晶硅有限公司（以下简称多晶硅公司）的议案。

多晶硅公司拟注册资本 40,000 万元，注册地为新疆乌鲁木齐高新技术开发区，经营范围为研发、制造、生产、销售多晶硅产品及相关副产品。

股东出资金额及比例如下：

序号	股东名称	出资金额	出资方式	占注册资本比例
1	特变电工股份有限公司	30,000 万元	货币资金	75%
2	峨嵋半导体材料研究所	4,000 万元	货币资金	10%
3	新疆特变（集团）有限公司	3,000 万元	货币资金	7.5%
4	上海宏联创业投资有限公司	3,000 万元	货币资金	7.5%
	合计	40,000 万元	-	100%

多晶硅公司成立后，将投资建设 1500 吨/年多晶硅项目，根据可行性分析报告，该项目固定资产投资 140,681 万元，其中本次股东出资 40,000 万元，其余资金通过银行贷款及其他方式解决。

多晶硅公司的技术由峨嵋半导体以技术许可及服务方式提供，多晶硅公司向峨嵋半导体支付技术许可及技术服务费合计 8000 万元人民币。

（详见临 2008-006 号特变电工股份有限公司对外投资公告）

该项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张新、叶军、李边区、陈伟林、雷霆回避表决；独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发

表示了独立意见，认为：本次特变电工与关联法人新疆特变（集团）有限公司、上海宏联创业投资有限公司共同投资设立“特变电工多晶硅有限公司”，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，股东按出资比例进行利润分配及行使股东权利，履行股东义务，未损害公司利益，对全体股东是公平的。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

2、会议审议通过了独立董事年度报告工作制度

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、会议审议通过了董事会审计委员会实施细则（修订稿）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、会议审议通过了关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2008 年 2 月 15 日（星期五）10：30（北京时间）召开公司 2008 年第一次临时股东大会，具体事宜通知如下：

**一、会议时间：2008 年 2 月 15 日（星期五）10：30（北京时间）；**

**二、会议地点：新疆昌吉市延安南路 52 号公司一楼会议室；**

**三、表决方式：本次会议采取现场投票的方式；**

**四、会议议题**

审议关于投资设立特变电工多晶硅有限公司的议案

**五、出席会议对象**

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、2008 年 2 月 1 日（星期五）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人出席会议。

**六、会议登记办法**

1、登记时间：2008 年 2 月 13 日北京时间 10:00-13:30；16:00-19:30

2、登记方式：

A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

C、股东也可以用传真或信函形式登记。

3、登记地点：新疆昌吉市延安南路 52 号本公司证券部

#### 七、联系方式：

1、联系地址：新疆昌吉市延安南路 52 号特变电工股份有限公司证券部

2、邮政编码：831100

3、联系人：郭俊香、焦海华

4、联系电话：0994-2724766 传真：0994-2723615

#### 八、其他事项：

会期半天，交通、食宿费用自理。

特变电工股份有限公司

2008 年 1 月 21 日

附件：授权委托书

### 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席特变电工股份有限公司 2008 年 2 月 15 日召开的 2008 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

1、对关于召开 2008 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投赞成票；

2、对关于召开 2008 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投反对票；

3、对关于召开 2008 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投弃权票；

4、对 1-3 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

委托人（签字或法人单位盖章）：

法定代表人签字：

委托人上海证券账户卡号码：

委托人持有股份：

代理人签字：

代理人身份证号码：

委托日期：

二 00 八年 月 日