

股票简称：特变电工 股票代码：600089 编号：临 2008-019

**特变电工股份有限公司**  
**2008 年第六次临时董事会会议决议公告**  
**及召开 2007 年度股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事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 3 月 28 日以传真方式发出会议通知，2008 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开了公司 2008 年第六次临时董事会会议，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。

会议审议通过了以下议案：

**1、审议通过了公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与新利钢国际（荷兰）有限公司共同投资设立合资公司的议案**

为抓住市场机遇，做强、做大公司输变电产业，完善产业链建设，保障硅钢片的长期、稳定供应，公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司拟与世界上最大的冶金联合体之一俄罗斯新利佩茨克钢铁公司 Opon Joint Stock Company Novolipetsk Steel 之全资子公司新利钢国际（荷兰）有限公司共同出资设立合资公司，进行硅钢制品及其他金属制品的加工和销售。

内容详见特变电工股份有限公司对外投资公告（临 2008-020）。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**2、审议通过了给公司控股孙公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司提供担保的议案**

为解决企业持续生产经营所需的资金需求，特变电工（德阳）电缆股份有限公司（以下简称德缆公司）拟向中国进出口银行成都分行申请银行贷款 4,000 万元，贷款期限为 1 年，年利率为 6.49%，公司为德缆公司该笔银行贷款业务提供担保。截止 2007 年 12 月 31 日，德缆公司资产负债率为 56.85%。

截止目前，公司及控股子公司对外担保余额总计 82,302.86 万元，占公司

2007年12月31日归属于母公司净资产值的33.37%。其中公司对控股子公司的担保余额总计73,900万元,占公司2007年12月31日归属于母公司净资产总额的29.96%,控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照特变电工持有的股权比例计算总额为8,402.86万元,占公司2007年12月31日归属于母公司净资产总额的3.41%。增加上述对德缆公司担保后,公司对外担保总额为86,302.86万元,占公司2007年12月31日归属于母公司净资产值的34.99%。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

### **3、审议通过了关于召开公司2007年度股东大会的议案**

公司定于2008年4月22日(星期二)北京时间12:00召开公司2007年度股东大会,会议相关事宜通知如下:

**一、会议时间:2008年4月22日北京时间12:00**

**二、会议地点:公司一楼会议室**

**三、股权登记日:2008年4月16日**

**四、表决方式:本次会议采取现场投票的方式**

**五、会议议题:**

1、公司2007年度董事会工作报告

2、公司2007年度监事会工作报告

3、公司2007年度财务决算报告

4、公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案

5、公司2007年年度报告及年度报告摘要

6、独立董事2007年度工作报告

7、公司2008年度聘任会计师事务所及其报酬的议案

8、2008年度公司变压器油箱、配件、铜件采购(委托加工)的关联交易议案

**六、出席会议对象**

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、2008年4月16日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。

**七、会议登记办法**

1、登记时间：2008年4月18日、21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（格式附后）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

**八、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、孙杰

4、联系电话：0994-2724766 传真：0994-2723615

**九、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4月1日

