

**特变电工股份有限公司
2007 年度股东大会会议资料**

特变电工股份有限公司 2007 年度股东大会会议议程

一、会议时间：2008 年 4 月 22 日（星期二）12：00（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：现场投票表决；

四、会议议程：

（一）介绍来宾及股东到会情况

（二）审议各项议案

1、审议公司 2007 年度董事会工作报告

2、审议公司 2007 年度监事会工作报告

3、审议公司 2007 年度财务决算报告

4、审议公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

5、审议公司 2007 年年度报告及年度报告摘要

6、审议公司独立董事 2007 年度工作报告

7、审议公司 2008 年度聘任会计师事务所及其报酬的议案

8、审议 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

（三）股东发言

（四）投票表决

（五）选举计票人与监票人并进行计票

（六）监票人宣布计票结果

（七）征求股东及股东代理人对表决结果是否有异议

（八）宣布表决的议案是否通过

（九）新疆天阳律师事务所律师见证

会议结束。

特变电工股份有限公司

2008 年 4 月 22 日

特变电工股份有限公司 2007 年度董事会工作报告

2007 年公司经营班子及全体员工在股东大会、董事会、监事会的正确领导及决策下，在全体员工的共同努力下，树立和落实科学发展观，坚持创新驱动，积极转变发展方式，在结构调整、自主创新、重大产品研制、国内外重大市场开拓等方面取得了较好成绩，为公司的长远可持续发展奠定了坚实的基础。

一、2007 年经营工作情况

2007年度实现营业收入89.31亿元，实现利润总额6.97亿元，实现净利润6.11亿元，实现归属于母公司所有者净利润5.39亿元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润4.10亿元，与2006年度相比，分别增长了45.37%、125.44%、123.22%、134.25%、119.24%。截止2007年12月31日，公司总资产100.31亿元，净资产33.35亿元，与年初相比分别增长了35.29%、41.61%。

（一）自主创新取得突出成就，创新型企业建设取得新进展。

2007年，公司承接了1000kV特高压交流变压器、电抗器，世界容量最大的云南-广东、四川-上海±800kV特高压直流、换流变压器研制任务，百万发电机组主变，750kV变压器、电抗器及扩径导线和母线，电流电压互感器，岭澳核电变压器，铁道牵引变压器等一系列重大产品的研制任务，这些产品均被列入国家“十一五”重大科技支撑计划、中长期科技发展规划纲要、加快振兴装备制造业计划和我国应对气候变化的国家方案。

2007年，公司围绕1000kV特高压交、直流变压器、电抗器，750kV变压器、电抗器及新型扩径导线，500kV直流变压器、可控并联电抗器、电流电压互感器及大容量自耦变压器等代表输变电最高水平的产品开展科研攻关，依靠自主研发取得了一大批核心知识产权，填补了世界空白。公司主导制订了特高压、超高压变压器等数十个国家和行业的标准，充分显示了公司技术研发实力。公司正在用自己先进的电力装备技术实现着高效率、低能耗、低排放的节能环保要求，为推动创新型国家和节约环保型社会建设做出了积极的贡献。公司750kV并联电抗器、扩径导线产品，荣获2007年中国机械工业科学技术特等奖、国家科学技术进步奖一等奖。

（二）贵广二回等重大项目圆满完成。

2007年是公司重大项目、特大工程集中签约，重大产品集中交货的一年。公

司认真实施精品工程，狠抓产品质量和工作质量，公司研制的750kV变压器、电抗器及扩径导线和母线，330kV大容量解体变压器，500kV可控电抗器、电压电流互感器、直流变压器等一系列产品，均创造了一次投运成功的优良业绩。公司总承包的贵广二回±500kV直流输变电工程合同顺利完成，公司直流产品的自主创新能力已处于领先水平，为全面替代进口奠定了坚实的基础。

（三）重大专利保护工作取得新进步，品牌建设扎实推进。

2007年围绕世界级产品的研制，加大了对专有技术的保护和重点核心技术的专利申请工作。发明专利已占专利总数的21%，国际专利申请实现零的突破，专利整体质量进一步提高。2007年新增专利申请62件，新增授权42件，累计授权专利达到239件。公司再次被国家知识产权局认定为“全国知识产权示范创建单位”。

随着公司的实力和影响力不断提升，公司加快了品牌战略的推进。目前已在108个国家和地区提出商标申请注册。公司变压器和电抗器类6项产品同时荣获“中国名牌产品”称号。与此同时，公司荣获“创新试点企业”称号，并被商务部、科技部确定为第二批“国家级科技兴贸创新基地”，目前国内仅有38家基地，以企业为载体的仅有4家，是装备制造业首次获此殊荣的企业，这标志着特变电工已进入科技创新、加快外贸结构调整的国家队，这对公司自主创新能力的提升、品牌影响力的扩大以及国内外高端市场开拓将产生深远的影响。

（四）国际成套项目稳步推进，国际化战略全面展开。

2007年是公司全面实施国际化战略的第一年，公司科学系统地组织推进了塔国成套项目工程的建设。220kV输变电路和变电站项目工程顺利竣工。高质、高效的现场组织和管理赢得了塔国政府和民众的信任和尊重，为后续与中亚各国的国际贸易开展创造了良机，并探索了一套国际成套项目工程总承包的市场开拓模式，培养了一支优秀的国际化人才队伍，实现了较好的经济效益和品牌价值。

此外，公司完成了美国、越南、俄罗斯等海外办事处的筹建，建设了覆盖美洲、欧盟、东盟、上合组织成员国、海湾地区及非洲的全球营销网络。自营进出口比重明显上升，特变电工海外影响力正在全面形成。

（五）人才招聘卓有成效，全员培训成果显著。

2007年公司共引进中高级成熟人才100余名，国外员工10余名，博士、硕士研究生及应届本科毕业生400余名，为公司的可持续发展进行了人才储备。为提高全员素质，培养世界一流的管理团队、研发团队及制造团队，公司加强了培训

体系的建设工作。新设立了12个培训分院,形成了较为完善的培训组织管理体系,全年组织培训达2000多项,内容涵盖技术、管理、营销、采购、生产、质量、国际化等方面。通过脱产到一流院校进修、到跨国公司现场对标、参加国内外重要会议、聘请专家进行专题讲座等多种有效途径,促进了员工队伍整体素质的提升。

(六) 发挥党工团组织保障作用, 构建和谐向上的发展氛围。

2007年,各级党工团组织紧密融入生产经营和重大项目工程,以“党员示范岗”为载体,围绕“金驼杯质量竞赛”、“创新创效”、“青工技能大赛”等主题活动,积极投身到公司百亿企业建设之中。各单位通过深入开展“品牌班组、品牌员工评比”、“技术比武”、“QC攻关”等活动,员工技能水平、产品质量和售后服务等工作明显改善,劳动生产率大幅提高,客户满意度不断提升。

各级组织牢牢把握正确舆论导向,大力宣传各条战线涌现出来的先进人物和典型事迹,弘扬主旋律,使员工学有榜样,赶有目标。员工安心工程得到进一步深化,沟通渠道更为畅通,就餐环境、居住环境、图书馆及运动场等公共设施得到进一步改善,通过举办丰富多彩的文体活动,丰富了员工精神文化生活,和谐企业氛围进一步加强。

公司的发展再次得到了社会的认可和国家领导人的关怀。沈变公司荣获全国五一劳动奖状。2007年温家宝总理、曾培炎副总理再次亲临公司输变电、新材料、新能源三大产业视察,指示并鼓励特变电工继续做强、做大、做优三大产业,切实担负起民族装备制造业振兴的使命。

二、2007 年董事会工作情况

(一) 2007 年, 公司召开了四次股东大会, 会议召开情况如下:

1、2007年3月16日,公司召开了2007年第一次临时股东大会,审议通过了以下议案: 1) 公司2007年度增发符合条件的议案; 2) 公司2007年度增发方案; 3) 提请股东大会授权董事会办理本次增发相关事宜的议案; 4) 公司2007年度增发募集资金运用的可行性报告; 5) 董事会关于前次募集资金使用的说明。

2、2007年5月16日,公司召开了2007年第二次临时股东大会,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整体搬迁扩建改造的议案。

3、2007年5月16日,特变电工股份有限公司召开了2006年年度股东大会,会议审议通过了以下议案: 1) 审议通过了公司2006年度董事会工作报告; 2) 审议通过了公司2006年度监事会工作报告; 3) 审议通过了公司2006年度财务决算报

告；4) 审议通过了公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案；5) 审议通过了公司2006年年度报告及年度报告摘要；6) 审议通过了公司2007年度聘任会计师事务所及其报酬的议案；7) 审议通过了给控股子公司提供担保的议案；8) 审议通过了2007年度公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司与衡阳天岳电器有限公司关联交易的议案；9) 审议通过了2007年度公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司与衡阳湘阳特输变电配件有限公司关联交易的议案；10) 审议通过了2007年度公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与沈阳市天阳输变电配件有限公司关联交易的议案；11) 审议通过了2007年度公司与上海金华融通进出口有限责任公司关联交易的议案；12) 审议通过了关于变更监事的议案。

4、2007年9月5日，公司召开2007年第三次临时股东大会，审议通过了以下议案：1) 公司2007年半年度资本公积金转增股本方案；2) 《特变电工股份有限公司关联交易公允决策制度》；3) 关于认购新疆众和定向增发股份的议案。

公司董事会对股东大会决议的执行情况：

1、公司2007年再融资方案实施情况：

2007年公司提出增发方案，并向中国证监会申请再融资，2007年6月28日，中国证监会发行审核委员会因公司项目产业政策不明确等原因未予通过。公司将部分再融资项目进行调整后，已于2008年3月再次向中国证监会提出再融资申请。

2、公司2007年第二次临时股东大会决议执行情况：

2007年5月16日，公司2007年第二次临时股东大会审议通过了沈变公司整体搬迁扩建改造的议案。

2007年10月12日，沈变公司“特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目”开工，世界电压等级最高、生产能力最大的“输变电产业园”建设启动，目前，项目建设进展顺利。

3、公司2006年度利润分配方案执行情况：

2007年5月16日，公司召开2006年度股东大会审议通过了公司2006年度利润分配方案，2007年6月5日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了“特变电工股份有限公司2006年度分红派息实施公告”，公司向股权登记日登记在册的全体股东按每10股派现1元（含税）。股权登记日为2007年6月8日，除权除息日为2007年6月11日，红利发放日为2007年6月15日。

4、公司2007年半年度资本公积金转增股本方案执行情况：

2007年9月5日，公司召开的2007年第三次临时股东大会审议通过了公司2007年半年度资本公积金转增股本方案，2007年9月17日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了“特变电工股份有限公司2007年半年度资本公积金转增股本实施公告”，公司向股权登记日登记在册的全体股东按每10股转增股本10股，股权登记日为2007年9月20日，除权除息日为2007年9月21日。

5、认购新疆众和定向增发股份的议案：

2007年9月5日，公司2007年第三次临时股东大会审议通过了认购新疆众和定向增发股份的议案。2007年12月19日，新疆众和定向增发方案通过了中国证监会发行审核委员会的核准。2008年1月进行定向增发，公司认购新疆众和定向增发股份1000万股，保持了30.51%的持股比例。

(二) 2007 年，公司召开 16 次董事会会议，会议召开情况如下：

1、2007年2月26日，公司召开五届四次董事会会议，审议通过了以下议案：

1) 公司2006年度董事会工作报告；2) 公司2006年度财务决算报告；3) 公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案；4) 公司2006年年度报告及年度报告摘要；5) 公司2007年度增发符合条件的议案；6) 公司2007年度增发方案；7) 提请股东大会授权董事会办理本次增发相关事宜的议案；8) 公司2007年度增发募集资金运用的可行性报告；9) 董事会关于前次募集资金使用的说明；10) 公司2007年度聘任会计师事务所及其报酬的议案；11) 给控股子公司提供担保的议案；12) 2007年度公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司与衡阳天岳电器有限公司关联交易的议案；13) 2007年度公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司与衡阳湘阳特输变电配件有限公司关联交易的议案；14) 2007年度公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与沈阳市天阳输变电配件有限公司关联交易的议案；15) 2007年度公司与上海金华融通进出口有限责任公司关联交易的议案；16) 通过了公司召开2007年第一次临时股东大会的议案。

2、2007年4月23日，公司召开了五届五次董事会会议，审议通过了以下议案：

1) 公司2007年第一季度报告全文及正文；2) 通过了关于修订公司会计政策和会计估计的议案；3) 审议通过了给公司下属控股子公司提供担保的议案；4) 审议通过了关于召开公司2006年度股东大会的议案。

3、2007年4月27日，公司召开了2007年第一次临时董事会会议，审议通过了

以下议案：1) 公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司整体搬迁扩建改造的议案；2) 召开2007年第二次临时股东大会的议案。

4、2007年5月18日，公司召开了2007年第二次临时董事会会议，审议通过了《给公司控股子公司提供担保的议案》。

5、2007年5月26日，公司召开了2007年第三次临时董事会会议，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。

6、2007年6月4日，公司召开了2007年第四次临时董事会会议，审议通过了《特变电工股份有限公司治理情况的自查报告和整改计划》。

7、2007年6月12日，公司召开2007年第五次临时董事会会议，审议通过了给公司下属控股子公司提供担保的议案。

8、2007年6月18日，公司召开2007年第六次临时董事会会议，审议通过了以下议案：1) 《特变电工股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》；2) 关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案；3) 《特变电工股份有限公司首期股票期权激励计划考核实施办法（草案）》。

9、2007年6月25日，公司召开2007年第七次临时董事会会议，审议通过了以下议案：1) 《特变电工股份有限公司信息披露管理制度》；2) 《特变电工股份有限公司募集资金管理办法》；3) 公司给控股孙公司提供担保的议案。

10、2007年7月13日，公司召开了2007年第八次临时董事会会议，审议通过了《给公司控股子公司提供担保的议案》。

11、2007年8月18日，公司召开了五届六次董事会会议，审议通过了以下议案：1) 关于调整公司坏账准备计提比例的议案；2) 公司2007年半年度资本公积金转增股本的预案；3) 公司2007年半年度报告全文及摘要；4) 聘任于培庆为公司副总经理的议案；5) 特变电工股份有限公司关联交易公允决策制度；6) 关于对公司控股子公司提供担保的议案；7) 关于认购新疆众和定向增发股份的议案；8) 关于召开公司2007年度第三次临时股东大会的议案。

12、2007年9月10日，公司召开了2007年第九次临时董事会会议，审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司转让火烧山矿区探矿权的议案。

13、2007年10月18日，公司召开了2007年第十次临时董事会会议，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》。

14、2007年10月24日，公司召开了五届七次董事会会议，审议通过了：1)

公司2007年第三季度报告全文及正文；2) 设立天津市特变电工有限公司的议案。

15、2007年11月12日，公司召开了2007年第十一次临时董事会会议，审议通过了以下议案：1) 公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司增资的议案；2) 公司控股子公司新疆新能源股份有限公司增资的议案；3) 给公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司提供担保的议案。

16、2007年12月18日，公司召开了2007年第十二次临时董事会会议，审议通过了关于认购新疆新能源股份有限公司债权资产信托受益权的议案。

三、2008 年主要工作安排：

2008年，是公司继续落实科学发展观、弘扬“四特”精神，解放思想、改革创新、坚持以人为本、推动企业健康可持续发展的重要一年。公司将加快结构调整与优化，加快国际化战略推进，加快技改工程实施，进一步夯实基础管理，提高自主创新能力，加强集团管控，走“低投入、低消耗、低成本、高产出、高效益、高效率”的质量效益型可持续发展之路。

2008年公司争取实现营业收入108亿元（合并报表），争取实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润5亿元（合并报表）。2008年公司重点从以下几个方面开展工作。

（一）做好特高压交、直流产品的科研攻关和研制工作。

2008年，1000kV特高压交流变压器和电抗器进入产品研制的攻坚阶段，±800kV特高压直流换流变进入前期准备阶段。特高压产品的研制是技术创新的过程，保证特高压产品研制成功是对公司技术水平和管理水平的综合考验，极具挑战性。公司将深入学习国家电网公司和发改委对特高压建设的各类流程、制度和会议精神，不折不扣地抓好公司对特高压产品研制工作，打造精品工程。

（二）继续深化做好市场结构调整及产品结构的调整工作。

市场结构、产品结构的调整是提高企业盈利水平的保障。2008年公司要进一步加大特高压、超高压交直流变压器、互感器、可控电抗器等高端产品及国家重大项目的市场开拓力度，新疆企业要紧抓新疆资源大开发的契机，不断开发特色产品，同时要依托新疆面向中亚市场桥头堡的地位，抓住中亚国家经济复苏的机遇，大力拓展中亚市场。

（三）加快推进国际化进程，为公司可持续发展奠定基础。

公司将继续做好塔国500kV成套项目工程的组织实施和管理工作，进一步加

快推进国际成套工程承包业务的开展，形成从设备总承包、输变电线路及变电站建设为一体的有稳定市场需求、可持续发展的国际成套项目工程总承包模式。

（四）加快公司技改进程，为公司跨越式发展奠定基础。

2008年的技术改造工作是保障特变电工“十一五”后三年发展的重大战略，技改工程实施的质量好坏直接关系到公司“十一五”发展的大局。公司将坚持技改和生产两不误的原则，统筹兼顾。按照公司的统一部署和整体要求，竭尽全力、克服困难、精心组织、认真落实，按照“高起点”、“高水平”、“高质量”、“高效率”、“高节支”、“高效益”的原则确保实施技改精品工程。

（五）构建科学的人力资源体系，确保公司可持续发展。

2008年人力资源工作以构建科学的人力资源管理体系为核心，营造先进的“引人、育人、留人、用人”机制，公司在倡导发扬“四特”精神，勇挑重担，攻坚克难的同时，以打造行业最有竞争力的分配体系为目标，学习借鉴优秀企业的经验，进一步扩大分享公司发展成果的途径，全面提高全体员工物质和文化生活。

（六）加强科研体系建设，继续巩固领先的自主创新能力。

公司将加大开展产业研发中心筹备工作，推进应用性基础研究工作的开展。继续发扬顽强的攻关精神，确保重大产品和科研项目按计划高质量完成。配合公司国际化进程的推进，加大对公司核心技术的专利保护，继续推进技术统一工作开展，以生产工艺统一促进生产流程的统一，提高管理效率。

（七）深化“三心四特五则”企业文化，为公司经济的发展提供思想保障。

公司要继续深化“党员示范岗”、“金驼杯质量竞赛”、“创新创效、革新命名”等主题实践活动的开展，着力在降低成本、提高效益、提升员工技能和素质方面狠下功夫。深化“客户称心，员工安心，股东放心”的经营宗旨，“特别能吃苦，特别能战斗，特别能奉献，特别能学习”的核心价值观，“诚则立，变则通，康则荣，简则明，和则兴”的世界观，要将公司的企业文化理念融入到全员教育的全过程，贯穿于生产经营管理的各个方面，使之成为全员自觉奉行的价值理念，从而进一步提升公司的凝聚力和团结力。

2008年公司既面临发展的良好机遇和有利条件，也面临很大的压力和挑战。立足现在，着眼长远，公司要进一步增强危机意识，要在市场结构调整、产品结构调整、增加自主创新能力等方面见诸实效。要在积极实施走出去战略，加快公

司的国际化方面有更大的突破。只要公司上下齐心协力，真抓实干、锐意进取、开拓创新，公司2008年的各项目标任务就一定能够实现！

特变电工股份有限公司

2008年4月22日

特变电工股份有限公司 2007 年度监事会工作报告

2007 年公司经营班子及全体员工在董事会、监事会的正确领导及决策下，在全体员工的共同努力下，树立和落实科学发展观，坚持创新驱动，积极转变发展方式，在结构调整、自主创新、重大产品研制、国内外重大市场开拓等方面取得了较好成绩，为公司的长远可持续发展奠定了坚实的基础。

2007年度实现营业收入89.31亿元，实现利润总额6.97亿元，实现净利润6.11亿元，实现归属于母公司所有者的净利润5.39亿元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润4.10亿元，与2006年度相比，分别增长了45.37%、125.44%、123.22%、134.25%、119.24%。截止2007年12月31日，公司总资产100.31亿元，净资产33.35亿元，与年初相比分别增长了35.29%、41.61%。

2007年，公司监事会认真履行了《公司法》、《证券法》以及《公司章程》所赋予的职责，参加了各次股东大会会议，列席各次董事会会议，及时了解和掌握公司生产经营及管理投资等各方面的情况；监事会对公司财务进行了检查，对董事、经理和其他高管人员履行公司职务的合法、合规性进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构等方面发挥了应有的作用。现将2007年监事会的工作情况报告如下：

一、2007 年度监事会召开会议情况：

2007年，公司共计召开了5次监事会会议，会议召开情况如下：

1、公司于2007年2月25日召开五届四次监事会会议，审议通过了：（1）公司2006年度监事会工作报告；（2）2006年度财务决算报告；（3）公司2006年度报告及年度报告摘要；（4）2007年度公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司与衡阳天岳电器有限公司关联交易的议案；（5）2007年度公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司与衡阳湘阳特输变电配件有限公司关联交易的议案；（6）2007年度公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与沈阳市天阳输变电配件有限公司关联交易的议案；（7）2007年度公司与上海金华融通进出口有限责任公司关联交易的议案；（8）关于变更监事的议案。

2、公司于2007年4月23日召开五届五次监事会会议，审议通过了公司2007年第一季度报告全文及正文。

3、公司于 2007 年 6 月 19 日召开 2007 年临时监事会会议，审议通过了对公司首期股票期权激励计划激励对象名单进行核查的议案。

4、公司于 2007 年 8 月 18 日召开五届六次监事会会议，审议通过了：（1）公司 2007 年半年度报告全文及摘要；（2）特变电工股份有限公司关联交易公允决策制度。

5、公司于 2007 年 10 月 24 日召开五届七次监事会会议，审议通过了公司 2007 年第三季度报告全文及正文。

二、监事会对公司 2007 年度有关事项的独立意见：

（一）、公司依法运作情况：

2007 年，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司决策严格按照《公司法》《证券法》和公司章程规定的程序进行。2007 年，公司根据中国证监会发布的相关法规、规章，制定及修订了《信息披露制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易公允决策制度》，通过法人治理专项活动，进一步完善了公司的法人治理结构和内部管理制度。

2007 年，公司共计召开了十六次董事会，四次股东大会，公司监事列席历次现场召开的董事会，参加了历次股东大会，对决策程序和行为的合法性进行了监督。

公司监事会认为：2007 年度，公司按照中国证监会及上海证券交易所的要求制定并修订了相关制度，进一步完善了公司治理，有效的控制了企业的各项风险。公司董事会、股东大会的决策程序符合《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会、经理层做出的各项决议，都是本着公司利益最大化的目标，是符合公司发展需要的。

（二）、董事会执行股东大会决议及公司董事、经理人员尽职情况：

1、公司利润分配方案的执行情况：

1) 公司 2006 年度利润分配方案执行情况：

2007 年 5 月 16 日，公司召开 2006 年度股东大会审议通过了公司 2006 年度利润分配方案，公司向股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派现 1 元（含税）。红利已发放，红利发放日为 2007 年 6 月 15 日。

2) 公司 2007 年半年度资本公积金转增股本方案执行情况：

2007 年 9 月 5 日，公司召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过了公司

2007 年半年度资本公积金转增股本方案，公司向股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股转增股本 10 股，资本公积金转增股本方案已于 2007 年 9 月 21 日实施。

2、新疆众和定向增发情况

2007 年 9 月 5 日，公司 2007 年第三次临时股东大会审议通过了认购新疆众和定向增发股份的议案。2007 年 12 月 19 日，新疆众和定向增发方案通过了中国证监会发行审核委员会的核准。新疆众和于 2008 年 1 月进行定向增发，公司认购新疆众和定向增发股份 1000 万股股份，保持了 30.51% 的持股比例。

3、公司再融资工作情况：

2007 年 3 月 16 日，公司召开了 2007 年第一次临时股东大会，审议通过了再融资相关议案。公司向中国证监会提出再融资申请，2007 年 6 月 28 日，中国证监会发行审核委员会因公司项目产业政策不明确等原因未予通过。公司将部分再融资项目进行调整后，于 2008 年 3 月再次向中国证监会提出再融资申请。

4、沈变公司整体搬迁扩建改造工作情况：

2007 年 5 月 16 日，公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过了沈变公司整体搬迁扩建改造的议案。目前，沈变“特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目”建设进展顺利。

2007 年，公司监事会对公司的董事和高级管理人员的尽职情况及股东大会决议执行情况进行了监督。公司监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定进行规范运作，认真执行股东大会的决议和授权，公司的各项决策能按合法的程序进行。公司董事会的召集、召开程序符合法律、法规的相关规定。独立董事及董事会专项委员会发挥作用，董事会决策科学化和民主化水平进一步提高。公司董事、经理在执行公司职务时，做到了勤勉尽责，监事会未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

（三）、公司监事会对公司财务进行检查的情况：

报告期内，公司监事会检查了公司 2007 年第一季度、2007 年半年度、2007 年第三季度、2007 年度财务报告，公司监事会认为，年度报告、中期报告、季度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制。

五洲松德联合会计师事务所（原北京五洲联合会计师事务所更名）为公司 2007 年半年度及 2007 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司财务报告客观、真实的反映了公司 2007 年半年度及 2007 年度的财务状况和经营成果。

（四）、公司收购、出售资产交易情况：

本报告期内公司收购资产情况：公司受让了徐矿集团所持新疆天池能源有限公司 51% 股权，受让价格为 17797 万元，本次受让天池能源股权是为了保障公司新能源新材料产业发展，公司受让新疆天池能源 51% 的股权价格按天池能源评估值经协商确定。

本报告期内出售资产情况：公司控股子公司天池能源按照自治区人民政府资源配置的要求，向兖矿新疆能化有限公司转让了其所拥有的火烧山矿区探矿区，转让价格为该矿区实际投入的 4.5 倍，共 5,705.82 万元。

本报告期内公司将所拥有的新疆独山子天利高新技术股份有限公司 549.46 万股股份通过上海证券交易所交易系统出售，价格按当时的市场价格执行。

监事会认为：公司报告期内的收购、出售资产活动的交易价格公平合理，没有内幕交易行为，没有损害股东的权益特别是中小股东权益。

（五）、公司关联交易情况：

2007 年度，公司因日常生产经营需要，向新疆特变机电设备制造有限公司采购变压器油箱以及油枕、夹件等配件，向新疆昌特输变电配件有限公司采购电缆填充料、变压器油箱以及油枕、夹件等配件，向上海金华融通进出口有限责任公司采购绝缘纸板，向衡阳天岳电器有限公司及衡阳湘阳特输变电配件有限公司采购变压器油箱、铜制加工件等变压器配件，委托沈阳天阳输变电配件有限公司加工油箱、铜制加工件等变压器配件，与上述公司发生关联交易，上述关联交易事项均签署了合同，并履行了董事会会议或股东大会的审议程序。

公司监事会认为：上述日常性关联交易，都是因为生产经营需要而发生的，分别签署了书面的合同；公司和上述关联方发生的关联交易，交易价格的确定符合市场原则，关联交易履行了必要的审议程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及其他股东的利益。

2008 年是公司战略发展的关键一年，也是在 2007 年基础上实现跨越式发展的一年，风险与机遇并存。公司监事会将认真履行公司股东赋予的权利和义务，

继续以股东利益最大化和实现公司稳健的可持续发展为目标, 对公司依法运作情况、财务情况、公司董事和经理人员尽职情况、募集资金实际使用情况、收购出售资产交易情况、关联交易情况进行必要的监督和检查, 防范与化解风险, 切实保障公司股东尤其是中小股东的利益。

特变电工股份有限公司

2008 年 4 月 22 日

特变电工股份有限公司二 00 七年度财务决算报告

一、公司二00七年度财务报告经五洲松德联合会计师事务所审计，出具了五洲审字[2008]8-118号无保留意见的审计报告，该审计报告已经公司董事会审计委员会审核。

二、公司主要财务指标：

单位：元

项 目	2007 年	2006 年	增减比例
总资产	10,030,575,002.09	7,414,248,602.27	35.29%
股东权益	3,335,074,463.78	2,355,177,199.18	41.61%
资产负债率	66.75%	68.23%	降低 1.48 个百分点
资产负债率（母公司）	62.71%	57.33%	增加 5.38 个百分点
主营业务收入	8,931,223,112.00	6,143,804,127.68	45.37%
销售费用	594,301,377.63	393,330,262.47	51.09%
管理费用	383,585,550.18	265,198,932.57	44.64%
财务费用	194,975,611.57	159,668,501.34	22.11%
营业利润	597,768,789.31	306,552,351.43	95.00%
利润总额	697,304,173.23	309,302,493.28	125.44%
净利润	610,535,818.19	273,515,771.69	123.22%
归属于母公司所有者的净利润	538,563,762.34	229,908,297.27	134.25%
每股收益(全面摊薄)	0.6306	0.5384	17.12%
净资产收益率（全面摊薄）	21.83%	12.62%	增加 9.21 个百分点
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率	19.83%	11.24%	增加 8.59 个百分点

增减幅度的变化情况：

1、2007年度，公司实现营业收入89.31亿元、实现利润总额6.97亿元、实现净利润6.11亿元，实现归属于母公司的净利润5.39亿元，与去年同期相比分别增长45.37%、125.44%、123.22%、134.25%。

报告期内，电力设备行业需求旺盛，但公司产品主要原材料铜、变压器油等价格依然呈现上涨及波动趋势，仍给公司经营带来较大的压力。公司通过调整产品结构及市场结构、技术创新、优化工艺、锁定原材料成本、加强基础管理等措施，取得了较好的经营成果，同时在报告期内，公司投资收益及公司抵免所得税，

使公司的利润总额及净利润实现了较好的增长。

2、报告期，公司强化预算管理，加强期间费用的控制，管理费用、财务费用的增长率低于主营业务收入的增长率。

3、公司归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长134.25%，每股收益较去年同期增长17.12%，是由于公司于2007年9月实施了资本公积金转增股本方案，以2007年6月30日的总股本为基数，向全体股东每10股转增10股，按资本公积金转增前的总股本计算，公司2007年度每股收益为1.2612元/股。

三、母公司经营情况

2007年度母公司总资产448,047.87万元，净资产167,076.66万元，资产负债率62.71%，实现营业收入289,315.08万元，实现营业利润26,210.76万元，实现净利润24,742.01万元。

四、主要控股公司及参股公司的经营情况

(1) 特变电工沈阳变压器集团有限公司，该公司主营变压器、电抗器的设计、制造、维修服务等，注册资本44,000万元，本公司控股81.82%，截至2007年12月31日，总资产255,603.69万元，净资产89,904.74万元，2007年度实现营业收入225,050.01万元，实现归属于母公司的净利润13,754.93万元。

(2) 特变电工衡阳变压器有限公司，该公司主营变压器、电抗器、互感器和中央空调的设计、制造、销售及安装维修服务等，注册资本41,421.69048万元，本公司控股63.45%，截至2007年12月31日，总资产191,964.19万元，净资产82,606.48万元，2007年度实现营业收入202,060.44万元，实现归属于母公司的净利润17,741.25万元。

(3) 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司，该公司主营电线电缆、电工合金材料、电器机械、输变电设备、橡胶及塑料制品、铸锻件及通用零部件的生产、销售等，注册资本36,000万元，本公司控股75%，截至2007年12月31日，总资产124,171.27万元，净资产44,910.70万元，2007年度实现营业收入137,197.33万元，实现归属于母公司的净利润951.68万元。

(4) 天津市特变电工变压器有限公司，该公司主营机电设备、变压器、金属波纹板材制造等，注册资本6,000万元，本公司控股55%，截至2007年12月31日，总资产27,158.16万元，净资产14,192.04万元，2007年度实现营业收入25,739.13万元，实现归属于母公司的净利润2,268.17万元。

(5) 新疆新能源股份有限公司, 该公司主营新能源系列工程的建设安装, 新能源, 新材料系列产品和环境设备的研制, 开发, 生产, 安装及销售等。注册资本9,000万元, 本公司控股61.82%, 截至2007年12月31日, 总资产103,465万元, 净资产28,338.55万元, 2007年度实现营业收入74,947.32万元, 实现归属于母公司的净利润 1,742.37万元。

(6) 特变电工新疆电工材料有限公司, 该公司主营铜、铝材料加工及销售; 电线、电缆的制造与销售等, 注册资本1,000万元, 本公司控股75%, 截至2007年12月31日, 总资产3,611.49万元, 净资产3,307.41万元, 2007年度实现主营业务收入22,094.73万元, 实现净利润411.50万元。

(7) 新疆天池能源有限责任公司, 该公司主营煤炭的生产与销售; 注册资本8,000万元, 本公司控股85.78%, 截止2007年12月31日, 总资产17,998.25万元, 净资产16,992.39万元, 2007年度实现营业收入266.43万元, 实现净利润3,110.42万元。

(8) 新疆众和股份有限公司, 该公司主营铝及铝制品的生产销售、炭素的生产销售, 公司为该公司第一大股东, 持有该公司32.48%的股份, 2007年实现净利润12,033万元, 参股公司贡献的投资收益3,908.32万元。

特变电工股份有限公司

2008年4月22日

特变电工股份有限公司

2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

经五洲松德联合会计师事务所（原北京五洲联合会计师事务所更名）审计，2007年度本公司（母公司）实现净利润247,420,062.53元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金24,742,006.25元，加以前年度未分配利润，2007年度可供股东分配的利润为514,484,879.49元，公司拟以2007年12月31日总股本854,038,832股为基数，向全体股东每10股送2股派0.25元（含税），共送股170,807,766股派现金21,350,970.80元，期末未分配利润322,326,142.69元，结转下一年度分配。

以2007年12月31日总股本854,038,832股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计转增85,403,883股。送股及转增股本后公司总股本为1,110,250,481股。

特变电工股份有限公司

2008年4月22日

特变电工股份有限公司 2007 年度独立董事工作报告

受各位独立董事的委托,由我代表全体独立董事做公司2007年度独立董事工作报告。

作为公司的独立董事,2007年我们严格按《公司法》、《公司章程》、《关于建立独立董事制度的指导意见》等规定以及中国证监会的相关通知要求,独立公正的履行职责,较好的发挥了独立董事的独立作用,维护了公司的整体利益,也维护了全体股东的合法权益。

一、出席会议情况

公司2007年共召开了4次股东大会,16次董事会。独立董事余云龙先生、陈盈如女士、孙卫红女士均出席了历次董事会,独立董事周小谦先生因出国原故,未亲自出席公司召开的2007年第三次临时董事会及2007年第四次临时董事会;因工作原因,未亲自出席公司召开的五届六次董事会,授权独立董事余云龙先生代为行使表决权。全体独立董事未对董事会各项议案提出异议。

召开董事会前我们主动调查和问询,获取做出决议所需要的情况和资料,了解公司的生产经营和运作情况,做了充分的调研工作;会议上认真审议每个议题,积极参与讨论并提出合理化建议,为公司董事会做出正确决策起到了积极的作用。

二、发表独立意见情况

2007年是公司实施“十一五”战略规划的关键年,是公司发展史上经营质量高、发展速度快、创新成果显著的一年。科学、合理、公平、公正的董事会决策显得更为重要,我们利用各自在行业、专业上的优势,积极发挥独立董事的独立作用,发表独立意见。在各次董事会会议中,独立董事发表独立意见情况如下:

1、公司对外担保方面

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规的规定,我们本着认真负责、实事求是的态度,对公司对外担保情况进行了认真的了解和查验:截止2007年12月31日,公司没有发生为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

我们认为:公司建立了完善的对外担保风险控制制度,公司对控股子公司的

担保履行了必要的决策程序，除公司给控股子公司担保之外，公司不存在其他对外担保及违规担保事项。

2、公司关联交易方面

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定，公司独立董事全体成员对公司2007年发生的重大关联交易情况进行了事前认可，同时发表了独立意见。

我们认为：公司2007年度发生的关联交易均属于日常性关联交易，都是因为生产经营需要而发生的，分别签署了书面的合同；公司和关联方发生的关联交易，交易价格的确定符合市场原则，关联交易履行了必要的决策程序，并履行了信息披露的义务，公司关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及其他股东的利益。

3、关于续聘会计师事务所

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的有关规定，经核查，公司独立董事全体成员认为五洲松德联合会计师事务所（原北京五洲联合会计师事务所）自1995年担任本公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘任五洲松德联合会计师事务所为2008年度审计机构。

4、高级管理人员任职资格审查

2007年，公司全体独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《董事会议事规则》等有关规定，对担任公司高级管理人员的任职资格进行了审查，并发表了独立意见。

我们认为：公司聘任高级管理人员的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；经审查未发现公司聘任的高级管理人员有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；公司聘任的高级管理人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员职务的要求。

5、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

作为公司的独立董事，我们不仅认真参与董事会的决策，对董事会相关议题发表独立意见，同时，配合国家政策的需要，我们还积极维护社会公众股东的合法权益。

三、独立董事对2007年年度报告的审核

根据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》的要求，公司制定了《独立董事年度报告工作制度》，并经公司2008年第二次临时股东大会审议通过。

在公司编制与披露2007年年度报告的过程中，我们切实履行了我们的责任与义务，勤勉尽责，我们听取了管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的专项汇报，并到公司进行了实地考察，查阅了公司2007年年度的审计工作计划安排及年审注册会计师出具的初步审计意见，还和年审注册会计师进行了面对面的沟通，对公司审计工作提出了意见与建议。

2007年，我们在工作中保持客观独立，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面履行了应尽的职责，2008年我们将继续本着诚信、勤勉为公司及全体股东负责的精神，按照《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，努力维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

谢谢大家！

独立董事：周小谦 余云龙
孙卫红 陈盈如

2008年4月22日

关于公司 2008 年度聘任会计师事务所及其报酬的议案

2008年度公司拟仍聘请五洲松德联合会计师事务所为公司的审计机构，为公司及控股子公司进行审计，该会计师事务所自1995年一直为公司进行财务审计，已给公司做审计13年。

2008年度，公司拟支付该会计师事务所年度财务报告审计费用80万元；该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。

2007年度，公司共计给该会计师事务所支付年度财务报告审计费用75万元，该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。

特变电工股份有限公司

2008年4月22日

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

随着产业化分工越来越细，目前世界上优势企业大多仅生产产品核心技术部分，其他部分交由社会化专业配套生产，生产要素围绕核心技术及优势企业形成产业集群，优势企业带动产业链条发展的状况越来越显著。特变电工目前拥有高端变压器产品生产的核心技术，近年来，面对输变电产业的旺盛需求，公司已接到的定单任务饱满，为保证公司生产经营任务的顺利实现，公司一直努力培育稳定的原材料供应企业及相关产品配件的配套生产企业。

公司油浸式变压器生产企业有公司新疆变压器分厂（以下简称新变厂）、特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）、特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司），变压器油箱、夹件、油枕等配件是油浸式变压器生产的必备组件，500kV及以上的大型变压器配件一般由公司自身生产，中小型变压器油箱、配件、铜件由外部协作企业供应。

新疆特变（集团）有限公司（以下简称特变集团）是公司的第一大股东，自设立以来一直为公司供应变压器油箱、配件、铜件等产品，积累了大量变压器油箱制造的经验，拥有大量的熟练高级技术工人，具有较强的技加工能力及管理优势。特变集团拥有新疆昌特输变电配件有限公司（以下简称昌特公司）、新疆特变机电设备制造有限公司（以下简称新特机电）、衡阳天岳电气有限公司（以下简称天岳公司）、衡阳湘阳特输变电配件有限公司（以下简称湘阳特公司）、沈阳市天阳输变电配件有限公司（以下简称天阳公司）等子公司，分别为公司新变厂、衡变公司、沈变公司供应变压器油箱、配件、铜件等产品，并因此与公司发生关联交易，具体情况如下：

一、公司与昌特公司、新特机电公司 2008 年关联交易：

1、昌特公司、新特机电公司简介：

（1）新疆昌特输变电配件有限公司：

住所：乌鲁木齐高新区钻石城1栋2层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：车晓明

注册资本：壹仟壹佰万元人民币

主营业务：变压器配件、电线电缆、金属铸件、民用生铁炉的生产销售。机电产品、五金交电、化工产品（以上项目中国家有专项审批规定的产品除外）、建材水暖的销售及相关信息咨询（专项审批业务除外），生产性废旧金属收购。

昌特公司是特变集团的控股子公司。

（2）新疆特变机电设备制造有限公司：

住所：乌鲁木齐市喀什东路9号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈伟林

注册资本：壹仟贰佰万元

主营业务：一般经营项目：特种变压器及其配件、辅助件、MJ系列电子灭菌器、散热片的生产销售；汽车发动机清洗；机电产品、建筑材料、金属材料、农副产品（以上项目中专项审批产品除外）、锅炉、压力容器的销售。

新特机电公司是特变集团的控股子公司。

2、公司与昌特公司、新特机电 2007 年度关联交易执行情况：

公司分厂新变厂因采购变压器油箱、配件、铜件，与昌特公司、新特机电发生关联交易，合计关联采购交易金额共计5,041.95万元。昌特公司、新特机电新变厂供应变压器油箱、配件、铜件等产品占公司同类产品金额的7.72%。上述关联交易已签署了相关的合同，并经公司董事会、股东大会决策，关联交易按协议执行。

3、公司与昌特公司、新特机电 2008 年度关联交易情况：

2008年，随着新变厂变压器生产规模的扩大，为保证新变厂顺利完成经营目标任务，新变厂仍将与昌特公司、新特机电发生关联交易，具体情况预计如下：

关联交易类别	交易方	预计 2008 年金额	2007 年总金额
采购变压器油箱、配件、铜件	昌特公司	3,000 万元	3,006.20 万元
	新特机电	3,000 万元	2,035.75 万元

定价依据：

（1）变压器油箱价格：钢材+加工费（钢材价格参考酒泉钢铁公司销售中板（8mm）的三个月均价确定，加工费参考采购方当地同类劳务市场价格及加工产品复杂程度确定）。

(2) 铜件价格：铜材（上海期货交易所当月期货价格）+加工费（加工费参考采购方当地劳务市场价格及加工产品复杂程度确定）。

(3) 特殊产品的加工费协商确定。

二、公司子公司衡变公司与天岳公司、湘阳特公司 2008 年关联交易

1、天岳公司、湘阳特公司简介

(1) 衡阳天岳电气有限公司：

住所：衡阳市蒸湘区蒸湘南路天马山 2 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：吕新福

注册资本：人名币贰佰肆拾壹万元整

主营业务：各种变压器配件加工；变压器控制柜及电动工具制作、中央空调制冷设备的制作、热交换器和无压节能热水炉制作；橡胶制品、塑料制品、机电产品（不含汽车）的生产、销售；机械、电镀加工；五金、化工产品（不含危险、监控化学品）、建筑材料的销售；金属铸件制造加工、机械设备的制造加工、变压器维修及辅助非标设备制造。

天岳公司是特变集团的全资公司。

(2) 衡阳湘阳特输变电配件有限公司：

住所：衡阳市蒸湘南路天马山 2 号（车灯厂内）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：田毓衡

注册资本：人名币壹仟壹佰万捌仟元整

主营业务：各种变压器配件加工；变压器配件、橡胶制品、塑料制品、机械设备及电子产品（不含汽车）的生产、销售；机械、电镀加工；五金、化工产品（不含危险、监控化学品）、建筑材料的销售；金属铸件、机械设备的制造加工；变压器维修及辅助非标设备制造。

湘阳特公司是特变集团的控股子公司。

2、衡变公司与天岳公司、湘阳特公司 2007 年关联交易情况

子公司衡变公司因采购变压器油箱、配件、铜件，与天岳公司、湘阳特公

司发生关联交易，关联采购交易金额共计 7,082.19 万元。天岳公司、湘阳特公司向衡变公司供应变压器油箱、配件、铜件等产品金额占公司同类产品金额的 18.19%。上述关联交易已签署了相关的合同，并经公司董事会、股东大会决策，关联交易按协议执行。

3、衡变公司与天岳公司、湘阳特公司 2008 年关联交易情况：

2008 年，随着新变厂变压器生产规模的扩大，为保证新变厂顺利完成经营目标任务，衡变公司仍将与天岳公司、湘阳特公司发生关联交易，具体情况预计如下：

关联交易类别	交易方	预计 2008 年金额	2007 年总金额
采购变压器油箱、配件、铜件	天岳公司	4,000 万元	3,509.15 万元
	湘阳特公司	4,000 万元	3,573.04 万元

定价依据：

(1) 变压器油箱价格：钢材+加工费（钢材价格参考市场价格，加工费参考采购方当地同类产品市场价格确定）。

(2) 铜件价格：铜材（上海期货交易所当月期货价格）+加工费（加工费参考采购方当地同类产品市场价格及加工件工艺复杂程度协商确定）。

(3) 特殊产品的加工费协商确定。

三、沈变公司与天阳公司 2008 年关联交易的议案

1、天阳公司简介：

公司名称：沈阳市天阳输变电配件有限公司：

住所：沈阳市铁西区北二中路 18 号

企业类型：有限责任

法定代表人：陈伟林

注册资本：人民币叁佰万元

主营业务：变压器配件、机械电子设备及配件、电线电缆及附件制造、销售；橡胶制品、塑料制品销售。

2、沈变公司与天阳公司 2007 年关联交易情况：

2007 年，公司子公司沈变公司因委托加工变压器油箱、配件、铜件，与天

阳公司发生关联交易，关联交易金额共计 1,549.72 万元，占公司同类产品采购金额的 3.98%。上述关联交易已签署相关的关联交易合同，并经公司董事会、股东大会决策，关联交易按协议执行。

3、沈变公司与天阳公司 2008 年关联交易情况：

2008 年，随着公司变压器生产规模的扩大，为保证公司变压器生产企业顺利完成经营目标任务，公司变压器生产企业（新变厂、衡变公司、沈变公司）仍拟与特变集团下属变压器配件生产企业（昌特公司、新特机电、天岳公司、湘阳特公司、天阳公司）发生关联交易，具体情况预计如下：

单位：万元

关联交易类别	预计 2008 年金额	2007 年总金额
加工变压器油箱、配件、铜件	3,000	1,549.72

定价依据：

变压器油箱、配件价格：钢板（其他材料）+加工费（钢板由沈变公司采购，加工费参考采购方当地同类劳务市场价格及加工产品复杂程度确定）。

铜件价格：铜材（上海期货交易所当月期货价格）+加工费（参考采购方当地同类劳务市场价格及加工产品复杂程度协商确定）。

特殊产品的加工费用由采购方与供应方协商确定。

四、上述关联交易对公司的影响：

近年来，电力市场需求旺盛，公司变压器企业产销两旺，2007 年公司变压器产品实现主营业务收入 53 亿元，较 2006 年增长 34.43%。2008 年，公司变压器产品销售收入仍将有一定增长，变压器油箱、配件、铜件的需求量也相应有一定增长。变压器油箱、配件、铜件的稳定供应是公司产能持续增长的有利保证，2008 年公司仍将与特变集团下属企业发生关联交易，特变集团下属企业向公司供应变压器油箱、配件、铜件有利于保证公司生产经营计划的顺利实施。

请审议！

特变电工股份有限公司

2008 年 4 月 22 日