

股票代码：600089

股票简称：特变电工

编号：临 2008-035

## **特变电工股份有限公司**

### **五届十次董事会会议决议公告**

本公司董事会及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。

2008 年 7 月 11 日特变电工股份有限公司以传真方式发出召开公司五届十次董事会会议的通知，2008 年 7 月 23 日公司在三楼会议室召开了五届十次董事会会议，应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。其中，亲自出席会议 9 人，公司独立董事周小谦、徐秉金因工作原故不能亲自出席会议，委托独立董事余云龙代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长张新主持，公司监事及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，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司 2008 年半年度报告及摘要

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（半年度报告全文见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

二、审议通过了关于调整公司第五届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员人选的议案

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

由于公司独立董事及董事变更原故，公司将董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员人选调整如下：

1、董事会战略委员会人员：

主任委员：张新

委员：叶军、李建华、李边区、王学斌、周小谦、余云龙

2、董事会提名委员会人员：

主任委员：徐秉金

委员：孙卫红、周小谦、张新、叶军

3、董事会审计委员会人员：

主任委员：孙卫红

委员：徐秉金、周小谦、陈伟林、米长印

#### 4、董事会薪酬与考核委员会人员：

主任委员：余云龙

委员：张新、孙卫红、徐秉金、王学斌

#### 三、审议通过了《特变电工股份有限公司企业年金方案》

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（《特变电工股份有限公司企业年金方案》详见上海证券交易所网站：  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

#### 四、审议通过了公司募集资金管理办法（2008 年修订）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（《特变电工股份有限公司募集资金管理办法（2008 年修订）》详见上海证券交易所网站：  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

#### 五、审议通过了设立募集资金专项账户的议案

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关法律法规及《公司募集资金管理办法（2008 年修订）》的规定，募集资金应当存放于专项账户集中管理。根据公司 2008 年增发方案募集资金项目以及发行的融资规模，公司设立如下募集资金专项账户：

##### 1、募集资金总账户

账户名称：特变电工股份有限公司

开 户 行：中国建设银行昌吉州分行中心营业室

账 号：6500 1620 1000 5250 0821

公司募集资金到位后将全部进入该账户，公司聘请有证券从业资格的会计师事务所进行验资。验资完成后，该募集资金专户专用于存放、开支“新疆变压器‘十一五’技术改造项目”募集资金，其他募集资金按照项目分别打入其他募集资金专户。

##### 2、“新疆线缆‘十一五’技术改造项目” 募集资金专户

账户名称：特变电工股份有限公司

开 户 行：中国工商银行昌吉州分行特变支行

账 号：3004 8003 0902 4532 585

3、“受让中国对外经济贸易信托投资有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司 10513.69048 万元股权”、“受让湖南湘能电力股份有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司 3,628 万元股权” 募集资金专户

账户名称：特变电工股份有限公司

开 户 行：中国银行昌吉州分行营业部

账 号：3685 0070 8908 093001

4、“补充流动资金项目” 募集资金专户

账户名称：特变电工股份有限公司

开 户 行：招商银行乌鲁木齐新华北路支行

账 号：9919 0000 2310 601

5、“特高压交直流输变电装备产业升级建设项目” 募集资金专户

账户名称：特变电工沈阳变压器集团有限公司

开 户 行：中国建设银行沈阳铁西支行

账 号：2100 1400 0080 5250 7122

6、“特高压并联电抗器专项技术改造项目” 募集资金专户

账户名称：特变电工衡阳变压器有限公司

开 户 行：中国建设银行衡阳雁峰支行

账 号：4300 1530 0640 5250 3391

六、审议通过了《公司治理专项活动整改完成情况的报告》

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（《特变电工股份有限公司治理专项活动整改完成情况的报告》详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

特变电工股份有限公司

2008 年 7 月 23 日

## 关于实施《特变电工股份有限公司企业年金方案》的议案

输变电产业是公司的主导产业，属重大装备制造业，工龄长、技术熟练、经验丰富的技术工人是公司生产高品质产品的基础与保证，同时输变电行业竞争激烈。为了增强公司的竞争力和凝聚力，保障和提高本公司员工退休后的生活水平，激发员工以更丰富的经验和更强的业务能力更长时间的为公司服务，吸引和留住人才，促进公司长远可持续发展，公司拟建立企业补充养老保险制度——企业年金制度，构建多层次养老保障体系。

根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国合同法》《企业年金施行办法》《企业年金基金管理试行办法》等有关政策法规，公司根据员工贡献大小、工作时间长短、工作环境艰苦程度设计分配原则，全面考虑薪酬、工龄、地区经济水平以及各公司利润水平等因素，制定了《特变电工股份有限公司企业年金方案》（以下简称“年金方案”），在全公司系统内实施。经初步测算，预计 2008 年公司年金金额为 1,375.86 万元，2009 年为 1,444.65 万元，2010 年为 1,516.89 万元。具体方案内容详见附件《特变电工股份有限公司企业年金方案》。

以上议案，请各位董事审议。

特变电工股份有限公司

2008 年 7 月 23 日