

股票简称：特变电工 股票代码：600089 编号：临 2008-058
特变电工股份有限公司 2008 年第五次临时股东大会决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 1、本次会议无否决或修改议案的情况。
- 2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

- 1、会议召开时间：2008年11月12日
- 2、会议召开地点：公司一楼会议室
- 3、出席会议的股东及股东授权委托代表情况：本次会议到会股东及股东委托代理人9人，代表股份337,080,673股，占公司有表决权股份总数的28.13%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
- 4、会议主持人：公司董事长张新先生因工作原因不能主持本次股东大会，经公司半数以上董事选举，由董事陈伟林主持本次股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议情况：

会议审议通过了公司向控股子公司特变电工新疆硅业有限公司增资的议案。

该项议案同意票 337,080,673 股，占到会有效表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

三、律师见证情况：

公司2008年第五次临时股东大会由新疆天阳律师事务所李大明律师现场见证，并出具《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇〇八年第五次临时股东大会法律意见书》，认为：公司二〇〇八年第五次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特变电工股份有限公司

2008 年 11 月 12 日