

股票简称：特变电工

股票代码：600089

编号：临 2009-030

特变电工股份有限公司

六届四次董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司于 2009 年 10 月 16 日发出召开六届四次董事会会议的通知，2009 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开了公司六届四次董事会会议，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：

1、审议通过了公司 2009 年第三季度报告全文及正文。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（公司 2009 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn）

2、审议通过了公司为控股子公司提供担保的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

天津市特变电工变压器有限公司（以下简称天变公司）是公司的控股子公司，公司持有天变公司 55% 股权。截止 2009 年 6 月 30 日，天变公司资产负债率为 45.74%。为确保天变公司正常生产经营所需资金，天变公司拟向浦发银行天津分行申请银行承兑汇票业务 4,000 万元，公司为天变公司该 4,000 万元银行承兑汇票业务提供担保，担保期限为 1 年。

特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司（以下简称鲁缆公司）是公司的控股子公司，公司持有鲁缆公司 75% 股权。截止 2009 年 6 月 30 日，鲁缆公司资产负债率为 58.21%。为确保鲁缆公司正常生产经营所需资金，鲁缆公司拟向建设银行新泰支行申请银行承兑汇票、保函及保理等综合业务 3,000 万元，公司为鲁缆公司该 3,000 万元综合业务提供担保，担保期限为 1 年。

截止目前，特变电工对子公司担保余额合计 97,826 万元，占公司 2008 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产的 18.761%。其中公司为子公司提供担保 89,826 万元，占公司 2008 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 17.227%，公司控股子公司为其下属企业担保及子公司互保按公司持有比例计算担保余额为 8,000 万元人民币，占公司 2008 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 1.534%。增加上述担保后，公司对外担保余额为 104,826 万元，占公司 2008 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 20.10%。

特变电工股份有限公司

2009 年 10 月 27 日