

股票简称：特变电工

股票代码：600089

编号：临 2009-031

## 特变电工股份有限公司

### 2009 年第四次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于 2009 年 11 月 17 日发出召开公司 2009 年第四次临时董事会会议的通知，2009 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开了 2009 年第四次临时董事会会议，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。

会议审议通过了公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）购买土地的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为保障后期发展需要，衡变公司拟以出让方式取得与原厂区相邻的约 380 亩工业用地（土地面积最终以实际取得土地面积为准），为后期发展做一定土地储备。该土地挂牌出让价格为 22.4 万元/亩。购买该宗土地，可保障衡变公司后期发展用地需求，有利于公司长远可持续发展。

特变电工股份有限公司

2009 年 11 月 20 日