

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2010-019

特变电工股份有限公司

2010 年第六次临时董事会会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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 2010 年 7 月 28 日以传真方式发出会议通知，2010 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开了公司 2010 年第六次临时董事会会议，应参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议的召开符合《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、审议通过了公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司购买特变电工房地产开发有限责任公司衡阳分公司开发的公寓楼、车位及车库的议案。（详见特变电工临 2010-020 号《特变电工关联交易公告》）

该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张新、叶军、陈伟林回避了对该项议案的表决。

独立董事对上述关联交易进行了事先认可，并发表了独立意见，认为：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述关联交易是公司发展所需，定价低于市场价格，未损害公司及股东的利益，对公司全体股东是公平的。

2、审议通过了公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司向特变电工昭和（山东）电缆附件有限公司增资的议案。

为有效解决特变电工昭和（山东）电缆附件有限公司（以下简称附件公司）生产经营流动资金不足问题，附件公司增加注册资本 400 万美元，特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司（以下简称鲁缆公司）及日本昭和电线电缆系统株式会社（以下简称日本昭和）按各自在附件公司的持股比例以货币资金向其增资扩股，鲁缆公司增资 204 万美元，日本昭和增资 196 万美元。增资完成后，附件公司注册资本变更为 1,400 万美元，鲁缆公司持有 51%的股权，日本昭和持有 49%的股权。

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

2010 年 8 月 2 日