

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2010-040

特变电工股份有限公司

2010 年第十一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。

2010 年 9 月 25 日特变电工股份有限公司以传真方式发出会议通知，2010 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开了公司 2010 年第十一次临时董事会会议，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。

会议审议通过了关于新疆众和股份有限公司向公司采购变压器产品的关联交易的议案。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张新、李建华回避表决。

详见《特变电工股份有限公司关联交易公告》。

特变电工股份有限公司

2010 年 9 月 28 日