

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2011-001

特变电工股份有限公司

2011 年第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。

特变电工股份有限公司于 2011 年 1 月 4 日以传真方式发出召开公司 2011 年第一次临时董事会会议的通知，2011 年 1 月 8 日在公司三楼会议室召开了 2011 年第一次临时董事会会议，应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，其中，亲自出席会议 10 人，董事王学斌因工作原因未能亲自出席会议，委托董事张新代为行使表决权。会议由董事长张新先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，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：

一、审议通过了公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司对 1500 吨/年多晶硅项目进行填平补齐技术改造及扩建的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司（以下简称硅业公司）1500 吨/年多晶硅项目于 2009 年底完成项目全部建设，2010 年初开始全面调试及投产。目前硅业公司已吸收、消化、掌握了相关技术，并在生产组织、安全管理、工艺控制等方面积累了一定的经验，产量逐步提升，产品质量逐步提高并趋于稳定。目前，硅业公司多晶硅产量已趋稳定，月产量超过 100 吨，产品合格率超过 85%。

由于硅业公司 1500 吨/年多晶硅项目公用及辅助工程设计时配套能力较大，目前存在部分闲置产能，其还原装置、氢化装置、精馏系统、CDI 回收系统处理能力仍需进一步技术改造以提升系统匹配性。硅业公司拟对目前 1500 吨/年多晶硅项目进一步进行填平补齐技术改造，提升设备能力，添置部分瓶颈关键设备将产能提高至 3000 吨/年，充分发挥公用及辅助设备闲置产能，进一步提升产品质量，提高产量，加大循环利用，实现节能、降耗、降成本的目标。

硅业公司填平补齐技术改造及扩建项目固定资产投资 68,001 万元，资金由硅业公司通过银行贷款或其他方式解决。项目建设期为 12 个月，试投产期 2 个月。填平补齐技术改造及扩建项目达产后，硅业公司产能将扩大至 3000 吨/年，将进一步降低原有 1500 吨/年多晶硅项目的成本，提高产品品质，增强原材料利用率及现有资产利用率，提升硅业公司市场竞争能力。

随着项目建设完成及达产，硅业公司力争 2011 年实现产量 1200 吨，2012 年实现产量 3000 吨。按 2011 年多晶硅市场价格 50 万元/吨、2012 年 40 万元/吨的价格测算，预计硅业公司 2011 年实现营业收入 6 亿元，实现利润总额 1.08 亿元；2012 年实现营业收入 12 亿元，实现利润总额 3 亿元，项目具有较好的经济效益。

二、审议通过了关于投资设立特变电工杜尚别矿业有限公司的议案。

该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陈伟林、张新、叶军、李边区回避表决。

为开展公司在塔吉克斯坦共和国矿产资源的勘探，获取相关矿产资源，公司与新疆特变电工集团有限公司（以下简称特变集团）、新疆宏联创业投资有限公司（以下简称新疆宏联）共同投资设立特变电工杜尚别矿业有限公司（以当地工商注册为准，以下简称矿业公司），进行塔吉克斯坦共和国矿产资源的勘探工作。矿业公司注册地址为塔吉克斯坦共和国杜尚别市，注册资本为 990 万美元，其中公司以货币资金出资 396 万美元，占注册资本的 40%，特变集团以货币资金出资 495 万美元，占注册资本的 50%，新疆宏联以货币资金出资 99 万美元，占注册资本的 10%。矿业公司主要从事矿产资源的勘查、开发，投资矿产资源相关产业。

董事会审议上述议案时，关联董事回避表决，独立董事徐秉金、周小谦、余云龙、孙卫红对上述关联投资进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：公司董事会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，上述关联投资未损害公司利益，对公司全体股东是公平的。

特变电工股份有限公司

2011 年 1 月 8 日