

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2011-045

特变电工股份有限公司六届十一次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 2011 年 8 月 8 日以传真方式发出召开公司六届十一次董事会会议的通知，2011 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开了公司六届十一次董事会会议，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 2011 年半年度报告及摘要。（公司 2011 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了公司 2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了公司为控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限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。

特变电工（德阳）电缆股份有限公司（以下简称德缆公司）是公司的控股子公司，为保障德缆公司生产经营所需资金，德缆公司向中国进出口银行申请不超过 3,000 万元的银行贷款，贷款期限为 2 年，贷款利率为成套及高新技术产品出口卖方信贷利率。公司为该笔贷款提供担保。截至 2011 年 6 月 30 日，德缆公司资产负债率为 39.50%。

截止 2011 年 8 月 8 日，公司对外担保余额为 49,300 万元，占公司 2010 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 4.18%，其中公司对子公司的担保余额总计 44,300 万元，占公司 2010 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 3.76%，公司控股子公司之间的担保总额 5,000 万元，占公司 2010 年 12 月

31 日归属于上市公司股东净资产的 0.42%，增加公司对德缆公司的担保后，公司对外担保总额为 52,300 万元，占公司 2010 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 4.43%。

特变电工股份有限公司

2011 年 8 月 18 日