

特变电工股份有限公司
2011 年第五次临时股东大会资料



2011 年 12 月 26 日

特变电工股份有限公司 2011 年第五次临时股东大会议程

一、会议时间：2011 年 12 月 26 日（星期一）北京时间 13:00;

二、会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路 52 号公司一楼会议室;

三、会议议程:

（一）介绍来宾及股东到会情况;

（二）审议各项议案:

审议关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

（三）股东发言;

（四）投票表决;

（五）选举计票人与监票人并进行计票;

（六）监票人宣布计票结果;

（七）征求股东及股东代理人对表决结果是否有异议;

（八）宣布表决的议案是否通过;

（九）天阳律师事务所律师见证。

会议结束。

特变电工股份有限公司

2011 年 12 月 26 日

关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

2010年8月，公司向社会公开增发A股229,978,000股，募集资金总额3,698,046,240元，扣除发行费用后募集资金净额3,600,809,772.43元，公司已将上述募集资金存入公司设立的各募集资金专户。

一、公司前次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2011年4月25日、2010年5月11日，经公司六届十次董事会会议、公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司以部分暂时闲置募集资金9.5亿元补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。截止2011年11月11日，公司前次用于补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。

二、公司本次拟继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据公司各募集资金项目建设的资金需求及工程进度安排，为更好发挥募集资金效率，公司拟继续以部分闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金，具体如下：公司以“超高压项目完善及出口基地建设项目”暂时闲置募集资金2亿元、“苏丹喀土穆北部工程项目”及“苏丹东部电网工程项目”暂时闲置募集资金2亿元用于暂时补充公司流动资金；特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）以其“特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目”暂时闲置募集资金1亿元用于暂时补充沈变公司流动资金。上述闲置的募集资金暂时补充流动资金主要用于公司正常生产经营运营资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。

在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司将上述闲置募集资金暂时用以补充流动资金行为，能够提高募集资金使用效率，遵循了股东利益最大化的原则。若募集资金项目出现实际实施进度加快等情况，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还募集资金，以确保募集资金项目的正常实施。公司将按时归还用于补充流动资金的该部分募集资金，并严格按照相关规定，做好募集资金的存储、管理与使用工作。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，上述部分闲置募集资金补充公司流动资金金额占公司本次公开增发A股募集资金总额的13.52%，超过本次募集资

金金额的10%，该议案须提交公司2011年第五次临时股东大会审议通过，并提供网络投票表决。

公司用上述部分募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不影响募集资金项目的正常进行。

特变电工股份有限公司

2011年12月26日