

TBEA 特变电工

特变电工股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会资料

TBEA

2012 年 2 月 29 日

特变电工股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议程

- 一、会议时间：2012 年 2 月 29 日（星期三）15：00（北京时间）；
- 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）审议议案：

审议公司聘请 2011 年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案。

（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

2012 年 2 月 29 日

公司聘请 2011 年度内部控制审计会计师事务所 及其报酬的议案

公司是中国证监会确定的新疆五家内部控制规范试点上市公司之一，根据中国证监会、上海证券交易所的要求，公司需聘请会计师事务所对公司内部控制进行审计。为做好 2011 年度内部控制审计工作，经公司董事会审计委员会决议，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华事务所，2012 年 2 月 16 日该所名称由大华会计师事务所有限公司变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙））为公司的内部控制审计机构，为公司进行内部控制审计。

大华事务所是国内最具规模的八大会计师事务所之一，是国内首批获准从事 H 股上市审计资质的事务所，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所，服务对象主要为上市公司、大型国有企业、金融保险企业、外商投资企业等，涉及电力、能源、机械等多个行业领域。

该所为公司 2011 年度内部控制进行审计，公司拟支付该所内部控制审计费用 45 万元，该所工作人员的差旅费用由公司承担。

特变电工股份有限公司

2012 年 2 月 29 日