

特变电工股份有限公司  
2011 年度股东大会资料



2012 年 4 月 17 日

## 特变电工股份有限公司 2011 年度股东大会议程

一、会议时间：2012 年 4 月 17 日（星期二）；

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：

1、审议公司 2011 年度董事会工作报告；

2、审议公司 2011 年度监事会工作报告；

3、审议公司 2011 年度财务决算报告；

4、审议公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；

5、审议公司 2011 年年度报告及年度报告摘要；

6、审议公司独立董事 2011 年度述职报告；

7、审议关于公司 2012 年开展铜、铝、钢材、PVC 料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案；

8、审议公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司 2012 年度日常关联交易的议案；

9、审议修改《公司章程》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 4 月 17 日

议案一

## 特变电工股份有限公司 2011 年度董事会工作报告

2011 年，输变电行业由于国内电力主市场投资增幅放缓，产能过剩过度竞争，产品价格处于历史低位，大宗原材料价格及汇率大幅波动，经营环境错综复杂。在光伏产业方面，由于欧洲部分国家太阳能补贴政策的下调，光伏市场萎缩，多晶硅价格大幅下降，新能源行业发展面临巨大的压力。

面对国内外严峻复杂的经济形势，在董事会的正确决策下，公司经营班子率领万名员工，深入贯彻落实科学发展观，坚持走新型工业化发展道路，攻坚克难，转方式、调结构，加强自主创新能力建设，大力实施人才兴企战略，不断丰富先进文化内涵，持续提升品牌影响力，在激烈的市场竞争及错综复杂的市场环境中，实现了较同行业略好的经营业绩，取得了“十二五”较好的开局。

### 一、2011 年经营工作情况

#### 1、经营指标完成情况

2011 年度，公司实现营业收入 181.65 亿元、实现利润总额 13.88 亿元、实现净利润 12.35 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 12.29 亿元，营业收入与 2010 年度相比增长了 2.22%，利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润分别下降 24.89%、25.68%、23.71%。受国内电力市场投资增幅放缓、市场竞争加剧、原材料价格波动及人工成本增加等因素影响，公司经营业绩较上年有所下降。

#### 2、加大国内、外市场的开拓力度

报告期，公司输变电产业加强市场研判、快速响应市场，加强市场开拓力度，继续保持了较高的市场份额。新能源产业承担了总功率超过 200MW 的大型并网电站项目，较上年同期大幅增长。

同时公司加大国际市场开拓，出口产品订单及国际成套项目签约较上年有所增长，高端输变电产品持续出口多个国家和地区。公司承建的吉尔吉斯斯坦、埃塞俄比亚国家电网输电工程等项目顺利开工建设，由公司承建的塔吉克斯坦 500kV 南北输变电工程荣获中国海外输电工程建设领域奖项——中国建设工程鲁班奖。

经公司股东大会决策，公司在国际市场中心印度开始建设首个海外制造基

地，目前该项目征地工作已完成，项目已筹建开工。

### 3、大力实施精细化管理，加强成本管控、提升产品质量

为了快速响应市场，持续打造精品工程，公司大力开展精益化生产，通过向管理要效益，一定程度上化解了经营风险。公司实施全面质量管理，通过开展质量管理体系交叉审核，推进质量成本体系建设，使公司产品质量稳步提升，实现了 1000kV 特高压交直流、出口印度 765kV 等一大批国内外重大产品一次投运成功。

### 4、加强自主研发、科技创新能力建设，提升公司核心竞争力

报告期，公司积极围绕市场需求，加强科技创新、自主研发能力建设，加强绿色科技、智能环保、可靠高效的高技术、高增加值的产品和服务的研发力度，取得较好的科技创新成果。报告期，公司参与研制的“三峡输电系统工程”项目荣获国家科学技术进步一等奖，参与研制的“±800kV 特高压直流输电关键成套技术装备研制及产业化”项目荣获中国机械工业科技进步特等奖，公司荣获科技部“国家火炬计划重点高新技术企业”称号。

2011 年公司承担国家 863 课题 1 项，82 项产品通过了新产品鉴定，参与制定国家与行业标准 19 项，申报国家专利 96 项，其中发明型专利 32 件，同比增长 23%，申请国际专利 4 件，1 项发明专利获国家级优秀专利奖。报告期，公司被评为“全国首批技术创新型示范企业”。

### 5、建设项目及技术改造工程顺利实施

2011 年，公司输变电产业完成了一批高起点的基本建设及技术改造项目，“十二五”战略装备基础已基本完成。公司成功收购了上海中发依帕，完成了与北京四方公司在智能组件、控制系统方面的合资合作，进一步完善了公司输变电产业链，公司的装备能力、检测手段及试验水平已处于国际领先水平。

2011 年，硅业公司多晶硅联合新能源循环经济产业链建设项目——1.2 万吨多晶硅及 2×350MW 热电联产工程获得国家发改委核准并全面开工建设，力争成为世界排名前十位的多晶硅生产基地。

### 6、强抓人才兴企战略，人力资源结构进一步优化

人才是第一资源，是推动公司可持续发展的根本保障。公司紧紧围绕“十二五”战略规划，加强人才引进渠道建设，持续优化人才结构，为公司技术发展、市场开拓、产业延伸提供了人才保障。

公司三级培训体系进一步完善，管理团队、科研团队及产业工人团队素质能力不断提升。2011年，公司着手推动专业化培训，已完成了部分岗位任职资格课程体系及题库建设，特变电工网上大学建设完成，成为支撑培训、任职资格考试重要平台。2011年全年累计完成系统性培训17项，条块针对性培训22项，各分院完成重点培训教材36项，培训项目9595项，受训283,780人次。

#### 7、深入推进企业文化建设，全力营造和谐企业氛围

公司通过党员示范岗，党员责任区，党员工程，金驼杯质量竞赛，青工技能大赛，创新创效、革新命名等主题实践活动，深入推进“三心四特五则”企业文化实践活动，加强员工对企业文化价值观的深刻理解和广泛认同，使价值观内化于心，外化于行，用文化打造企业的软实力。

2011年，公司先后接受党和国家领导人吴邦国、温家宝、贺国强、周永康对公司总部及三大产业的检阅和视察，接受了吉尔吉斯斯坦共和国过渡时期总统奥通巴耶娃等国外领导人的检阅和视察，是接受中外国家领导人检阅和视察最多的一年，极大地激励了奋战在产业报国、装备世界、赶超世界一流企业的雄心壮志。2011年，公司荣获中国工业领域最高奖——中国工业大奖。

## 二、2011年董事会工作情况

### （一）股东大会决议及执行情况

2011年度，公司召开了6次股东大会，会议召开情况及决议执行情况如下：

#### 1、第一次临时股东大会

2011年1月10日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了特变电工股份有限公司发行中期票据的议案。

董事会对股东大会决议的执行情况：

2011年4月、9月，公司分两期在中国银行间市场交易商协会注册了38亿元中期票据。2011年4月底，公司发行10亿元5年期中期票据，票面利率为5.71%，2011年5月，公司发行9亿元3年期中期票据，票面利率为5.29%，2011年11月，公司发行了5亿元3年期中期票据，票面利率为5.98%。目前，公司尚有14亿已注册中期票据额度尚未发行。

#### 2、2010年度股东大会

2011年4月20日，公司召开了2010年度股东大会，审议通过了公司2010年

度董事会工作报告、公司 2010 年度监事会工作报告、公司 2010 年度财务决算报告、公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案、公司 2010 年年度报告及年度报告摘要、公司独立董事 2010 年度述职报告、公司 2011 年度聘任会计师事务所及其报酬的议案、2011 年开展铜、铝、钢材、PVC 料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案、关于补选公司董事的议案、公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司 2011 年度日常关联交易的议案。

董事会对股东大会决议的执行情况：

2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施情况：公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 2,027,353,723 股为基数，每 10 股派现金 1 元(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计派现金 202,735,372.30 元，资本公积金转增股本 608,206,117 股。

2011 年 6 月，公司实施了该利润分配及资本公积金转增股本方案：股权登记日为 2011 年 6 月 3 日，除权除息日为 2011 年 6 月 7 日，新增可流通股份上市流通日为 2011 年 6 月 8 日，现金红利发放日为 2011 年 6 月 13 日。

### 3、2011年第二次临时股东大会

2011年5月11日，公司召开了2011年第二次临时股东大会，审议通过了公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

董事会对股东大会决议执行情况如下：

根据 2011 年第二次临时股东大会决议，2011 年 5 月 11 日，公司以部分闲置资金 9.5 亿元暂时补充流动资金，2011 年 11 月 10 日，公司全部归还了用于补充流动资金募集资金，并发布了公告。

### 4、2011年第三次临时股东大会

2011年7月22日，公司召开了2011年第三次临时股东大会，审议通过了公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司实施光伏产业循环经济建设项目——1.2 万吨多晶硅建设项目的议案。

董事会对股东大会决议执行情况如下：

2011 年 8 月，公司及特变集团、新疆宏联完成了对硅业公司 12.6 亿元增资扩股，硅业公司光伏产业循环经济建设项目——1.2 万吨多晶硅建设项目已开工建，建设期两年。该项目银行贷款 50 亿元，公司与国家开发银行签署了银团贷款合同，截止 2011 年底，已放款 11 亿元人民币，1200 万美元。

该项目于 2011 年 8 月正式开工建设，目前，2\*350MW 热电站设计工作已基本完成，主设备已订购，土建工作正有序进行，预计 2013 年中期建设完成；1.2 万吨多晶硅项目部分设备已招标，主要厂房装置基础已出地面，项目预计 2013 年中期（力争 2012 年底）完工。

#### 5、2011年第四次临时股东大会

2011年11月10日，公司召开了2011年第四次临时股东大会，审议通过了关于变更部分募集资金投资用途的议案。

董事会对股东大会决议执行情况如下：

为加强国际市场开拓力度，进一步提高公司国际市场竞争能力，经公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过，特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）在印度建设特高压研发、生产基地；该项目计划投资总额 9800 万美元（约 63,700 万元人民币），计划投入募集资金 40,000 万元。项目由沈变公司全资子公司特变电工能源（印度）有限公司实施，项目建设期为 2 年。截止 2011 年 12 月 31 日，该项目已完成了部分土地征购，正处于项目设计、前期准备阶段。

#### 6、第五次临时股东大会

2011年12月26日，公司召开了2011年第五次临时股东大会，审议通过了关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

董事会对股东大会决议执行情况如下：

根据公司 2011 年第五次临时股东大会决议，公司以部分闲置募集资金 5 亿元暂时补充流动资金。截止 2012 年 3 月，公司及公司子公司已完成以 5 亿元募集资金暂时补充流动资金事宜。

#### （二）董事会会议召开情况

2011 年，公司共召开董事会会议 15 次，具体情况如下：

（1）2011 年 1 月 8 日，公司召开了 2011 年第一次临时董事会会议，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；关于投资设立特变电工杜尚别矿业有限公司的议案。

（2）2011 年 3 月 3 日，公司召开了 2011 年第二次临时董事会会议，审议通过了关于公司对新疆金石建设项目管理有限公司增资的议案。

（3）2011 年 3 月 22 日，公司召开了 2011 年第三次临时董事会会议，审议

通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资新疆准东投资发展股份有限公司的议案；公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资设立特变电工新疆物流有限公司的议案；关于公司向控股孙公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司增资的议案。

(4) 2011年3月38日，公司召开了六届九次董事会会议，审议通过了公司2010年度董事会工作报告；公司2010年度财务决算报告；公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案；公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；公司2010年年度报告及年度报告摘要；公司2010年度社会责任报告；公司独立董事2010年度述职报告；公司2010年度内部控制自我评价报告；公司2011年度聘任会计师事务所及其报酬的议案；2011年开展铜、铝、钢材、PVC料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案；关于补选公司董事的议案；聘任公司部分高级管理人员的议案；董事会授权经营班子对金额在净资产1%以内的对外投资、新建、技改项目、购买及处置资产具有决策权的议案；董事会授权经营班子办理银行信贷业务的议案；公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司2010年度日常关联交易执行情况的议案；公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司2011年度日常关联交易的议案；公司与新疆众和股份有限公司2011年度日常关联交易的议案；公司召开2010年度股东大会的议案。

(5) 2011年4月25日，公司召开了六届十次董事会会议，审议通过了公司2011年第一季度报告全文及正文；公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司购买新疆特变电工房地产开发有限责任公司商品房的议案；公司召开2011年第二次临时股东大会的议案。

(6) 2011年5月24日，公司召开了2011年第四次临时董事会会议，审议通过了关于用公司存量资金购买银行理财产品的议案；《特变电工股份有限公司董事会秘书工作制度》。

(7) 2011年7月6日，公司召开了2011年第五次临时董事会会议，审议通过了公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司实施光伏产业循环经济建设项目——1.2万吨多晶硅建设项目的议案；公司召开2011年第三次临时股东大会的议案。

(8) 2011年7月19日，公司召开了2011年第六次临时董事会会议，审议通过了公司为控股子公司提供担保的议案。

(9) 2011年7月26日,公司召开了2011年第七次临时董事会会议,审议通过了公司发行10亿元非公开定向债务融资工具的议案;关于公司向中国进出口银行陕西省分行申请14亿元银行贷款及10亿元非融资类保函业务的议案。

(10) 2011年8月18日,公司召开了六届十一次董事会会议,审议通过了公司2011年半年度报告及摘要;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;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。

(11) 2011年9月9日,公司召开了2011年第八次临时董事会会议,审议通过了关于购买土地使用权的议案。

(12) 2011年10月25日,公司召开了2011年第九次临时董事会会议,审议通过了公司向控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司增资的议案;关于变更部分募集资金投资用途的议案;公司为控股子公司提供担保的议案;公司召开2011年第四次临时股东大会的议案。

(13) 2011年10月27日,公司召开了六届十二次董事会会议,审议通过了公司2011年第三季度报告全文及正文。

(14) 2011年12月9日,公司召开了2011年第十次临时董事会会议,审议通过了关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;《特变电工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》修订案;公司召开2011年第五次临时股东大会的议案。

(15) 2011年12月26日,公司召开了2011年第十一次临时董事会会议,审议通过了关于公司光伏产业整合的议案。

经董事会决议的部分重要投资事项执行情况:

1、硅业公司1500吨/年多晶硅填平补齐技术改造及扩建项目:2011年1月,经公司2011年第一次临时董事会审议通过,公司进行了1500吨/年多晶硅项目填平补齐技术改造及扩建项目,该项目于2011年8月建成试生产,截止2011年底,公司多晶硅产能3000吨/年,多晶硅产品的生产成本从35万元/吨下降至20万元/吨。

2、德缆公司技术改造项目:2011年3月,经公司2011年第三次临时董事会审议通过,公司向德缆公司增资约3亿元,进行“重大装备用特种电缆生产线技术改造项目”、“节能环保双绝缘电气装备用电缆生产线技术改造项目”建设。

截止 2011 年底，上述项目已建设完成，为德缆公司技术提升，产品结构调整奠定了坚实的基础。

3、光伏产业整合工作：2011 年 12 月，经公司第十一次临时董事会会议审议通过，公司开展了光伏产业整合工作。公司新能源公司部分股东将所持新能源公司股份向硅业公司增资扩股，增资扩股完成后，硅业公司总股本变更为 255,688 万元，新能源公司变更为硅业公司的控股子公司。2011 年底，上述产业整合已完成了工商变更工作。

4、公司以存量资金购买银行理财产品事项：2011 年 5 月，经公司第四次临时董事会审议通过，公司以不超过 10 亿元存量资金购买银行理财产品。截止 2011 年 12 月 31 日，购买银行理财产品余额 0 元，公司购买银行理财产品均到期收回本息，2011 年度，购买银行理财产品业务实现收益 2,685.38 万元。

### 三、2012 年主要工作计划

2012 年，全球经济错综复杂，不确定性加剧，各类矛盾和困难交织，但经济总体态势缓慢复苏；我国经济将进入转型升级的关键时期，随着产能过剩，竞争进一步加剧，一大批落后企业将被淘汰，各类资源将进一步向优势企业聚集。

公司输变电、新能源、能源产业均属国家战略性新兴产业，是经济社会发展的重要基石，新疆大建设、大开放、大发展给公司提供了良好的发展机遇。2012 年，面对机遇与挑战并存的发展环境，公司将全面贯彻落实科学发展观，始终把抢抓市场作为解决一切问题的基础，始终把创新求变作为促进发展的内生动力，始终为客户创造价值作为公司整体工作的出发点和落脚点，始终把生产自动化、产品智能化、管理和服务信息化“三化”建设作为可持续发展的根本保障，始终把和谐企业建设作为发展进步的基本前提，提质增效、转型升级，努力推动公司的各项事业迈入新的发展阶段。

#### 1、抢抓市场机遇，保障公司健康发展

##### (1) 2012 年发展新机遇

在输变电产业方面：2012 年 3 月初，国家电网公司召开了特高压工作会议，提出“十二五”期间，国家电网公司将投入超过 3000 亿元用于交流特高压建设。2015 年将形成以“三纵三横”为核心的“三华”交流特高压同步电网，新增特高压变电站 38 座、变电容量 2.6 亿千伏安，新建特高压交流线路 2.6 万公里。

开发 15 项直流工程，总换流容量 2.3 亿千瓦，线路全长 2.5 万公里。2012 年，全国性城、农网改造规划全面开展，特高压项目、“疆电外送”工程全面启动，公司输变电产业将迎来新的发展机遇。

在新能源产业方面：2012年2月24日，工业和信息化部下发了《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》指出：“加快我国太阳能光伏产业的发展，对于实现工业转型升级、调整能源结构、发展社会经济、推进节能减排均具有重要意义。国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，已将太阳能光伏产业列入我国未来发展的战略性新兴产业重要领域。”并确定了光伏产业发展基本原则：“集中力量支持优势企业做优做强，鼓励重点光伏企业推进资源整合和兼并重组。推动各项光伏扶持政策的落实，调动各方面的资源优势，优化产业发展环境。到2015年形成多晶硅领先企业达到5万吨级，骨干企业达到万吨级水平；太阳能电池领先企业达到5GW级，骨干企业达到GW级水平；1家年销售收入过千亿元的光伏企业，3-5家年销售收入过500亿元的光伏企业；3-4家年销售收入过10亿元的光伏专用设备企业。”光伏产业规划的出台，给公司的光伏产业带来更广阔的发展空间。

## （2）抢抓市场，推动公司可持续发展

市场是检验公司经营成果、推动公司可持续发展的关键所在。2012 年，公司将发挥集团优势，继续以客户为中心、以市场为导向，选优配强营销人员，组织更多的精兵强将，强力深度开拓市场。

在国际市场方面，2012 年，公司在继续巩固国内市场占有率的同时，将以国际化为牵引，大力优化产业和产品结构，加快国际市场开拓；通过组织或参加国际论坛、发布会、展览会等重大活动不断提升公司品牌影响力，深度开拓国际市场。

新能源产业方面：公司将加快建设万吨级多晶硅循环经济产业项目建设，以原材料为保障，加快光伏系统集成技术开发，以国家启动太阳能并网发电为契机，加快自主品牌光伏产品及集成技术走向海外市场。

## 2、提质增效，不断提升公司管理水平

面对错综复杂的国内外经济形势，公司将不断创新机制体制和管理，深化内部管控，切实增强企业盈利能力，优化企业管理平台。

2012 年，公司将系统化提升风险管控能力，围绕成本领先，持续深入推进

产品优化，不断提升产品附加值及质量水平，通过可靠的产品、优质的服务赢得客户。

### 3、持续提升自主创新能力建设，抢占行业技术制高点

公司深刻的认识到：持续提升自主创新能力建设，抢占行业技术至高点是公司在行业“寒冬”中实现可持续发展的核心保障。

2012年，公司仍将坚持科技研发投入，按照“生产一代、研制一代、储备一代”的思路，瞄准世界前沿技术及发展趋势，坚持做到常规技术常用常新、成熟技术完善配套、储备技术加快攻关，攻克各产业中的科研难题。公司将加强“生产自动化、产品智能化、管理和服务信息化”三化建设，系统推进产业技术信息共享平台建设。

### 4、以全球化视野加大人才引进培养，促进公司可持续发展

人才是企业发展的源动力。公司将加大成熟性、专业化、国际化人才引进力度，实现以事业吸引人，以文化凝聚人、以理想鼓舞人，为公司发展铸造一支有生命力的员工团队。优化调整绩效管理，公司将以提质增效为核心，强化岗位培训及任职资格管理，用培训不断增强公司的软实力。

### 5、加强内部控制建设，夯实公司基础管理

公司将持续完善内部控制建设，进一步优化、完善内部控制体系，提升内部控制制度的执行力，强化管理全过程管控，强化公司审计队伍建设，通过培训、内部控制自我评价、内部控制审计、内部控制缺陷整改等系列措施，进一步提升风险防范的系统化、规范化建设，夯实公司基础管理。

### 6、坚持现代文化为引领，促进和谐企业建设

2012年，面对巨大的挑战与考验，公司将继续以先进文化为引领，坚持用“三心四特五则”精髓武装头脑，发掘内生动力，永葆创业本色。围绕“党抓市场，工抓民心，团抓三化”，抓好全员凝聚力工程，向心力工程，干部队伍工程，党风廉政工程，文化创新工程，以创新求变的精神，不断提升和谐企业建设水平，确保“十二五”跨越式发展目标的全面实现。

2012年，产业发展的环境越来越复杂，科技进步的速度越来越快，公司面临着巨大的压力和挑战，同时城农网改造、特高压、智能电网投资加大、光伏产业“十二五”规划出台等也给公司带来了各种发展机遇。公司将坚持以客户为中心，以市场为导向，建立协调可持续发展的产业模式；坚持创新求变为指导思想，

坚持以人为本的发展理念，强抓人才强企战略的实施，坚持以可靠高效、低碳绿色、节能环保为自主创新的着眼点，加强创新，构建适应公司长远可持续发展的科学化管理体系，实现公司又快又好的发展。

特变电工股份有限公司

2012年4月17日

## 议案二

**特变电工股份有限公司 2011 年度监事会工作报告**

各位监事：

2011 年是公司实施“十二五”战略规划の二次创业起步年，是公司“一高两新”国家三大战略新兴产业发展战略的谋篇建设年，面对经营环境错综复杂、产能过剩过度竞争、国内市场投资率减缓、国际市场开拓压力增大、大宗原材料价格波动、汇率走势起伏等给公司经营发展带来的严峻考验，公司积极强抓市场，提质增效，加快推动“产业结构、产品结构、市场结构、人才结构”的调整，大力强化科技研发、自主创新能力建设，在当前恶劣的竞争环境下保持了公司平稳健康的发展。

2011 年度，公司实现营业收入 181.65 亿元、实现利润总额 13.88 亿元、实现净利润 12.35 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 12.29 亿元，与 2010 年度相比分别增长 2.22%、下降 24.89%、25.68%、23.71%。

2011 年，公司监事会认真、勤勉地履行了《公司法》、《证券法》以及《公司章程》所赋予的职责，参加了公司历次股东大会，列席现场董事会会议，对公司对外投资、关联交易、募集资金补充流动资金、募集资金项目部分变更等重大事项的表决程序、公允性、合规性进行了监控；对公司财务进行了检查，对董事、经理和其他高管人员履行公司职务的合法、合规性进行监督；监督公司内部控制实施、自评情况，对公司 2011 年度内部控制评价报告进行了审议，在维护投资者权益、公司发展利益、完善公司法人治理结构、提升规范运作水平等方面发挥了应有的作用。现将 2011 年监事会的工作情况报告如下：

**一、2011 年度监事会召开会议情况**

2011 年，公司共召开了 6 次监事会会议，会议召开情况如下：

（一）2011 年 3 月 28 日，公司召开六届九次监事会会议审议通过了以下议案：1、公司 2010 年度监事会工作报告；2、公司 2010 年度财务决算报告；3、公司 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；4、公司 2010 年年度报告及年度报告摘要；5、公司 2010 年度内部控制的自我评价报告；6、公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司 2010 年度日常关联交易执行情况的议案；7、公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司 2011 年度日常关联

交易的议案；8、公司与新疆众和股份有限公司 2011 年度日常关联交易的议案。

（二）2011 年 4 月 25 日，公司召开六届十次监事会会议审议通过了以下议案：1、公司 2011 年第一季度报告全文及正文；2、公司以部分闲置募集资金补充流动资金的议案。

（三）2011 年 8 月 18 日，公司召开六届十一次监事会会议审议通过了以下议案：1、公司 2011 年半年度报告全文及摘要；2、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。

（四）2011 年 10 月 25 日，公司召开 2011 年第一次临时监事会会议审议通过了关于变更部分募集资金投资用途的议案。

（五）2011 年 10 月 27 日，公司召开六届十二次监事会会议审议通过了公司 2011 年第三季度报告全文及正文。

（六）2011 年 12 月 9 日，公司召开 2011 年第二次临时监事会会议审议通过了关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

## 二、监事会对公司 2011 年度有关事项的独立意见

### （一）公司依法运作情况

2011 年，公司严格遵守国家的各项法律、法规和公司章程规定，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求规范运作，不断健全和完善公司治理结构，持续提升规范运作水平，促进公司质量的提高，为公司的健康长远可持续发展奠定坚实的基础。公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真执行股东大会的决议和授权，积极维护公司和全体股东的权益，及时发挥科学民主决策效用，公司的各项决策能按合法的程序进行。公司的独立董事、董事会审计、提名、薪酬与考核委员会充分发挥专业优势，利用各自的专长及丰富的经验在重大事项及经营管理方面提出科学合理建议，加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性，确保了公司的健康发展。公司已建立、健全并完善了股东大会、董事会、监事会，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

2011 年，公司共计召开了 16 次董事会，6 次股东大会，公司监事列席历次现场召开的董事会、参加了历次股东大会，对决策程序和行为的合法合规性进行了监督。公司监事会认为：公司董事会、股东大会的决策程序符合《公司法》、

《公司章程》的规定，董事会认真执行股东大会的决议，公司董事会、经营层做出的各项决议，都是本着公司利益最大化的目标，维护了投资者的权益，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，是符合公司发展需要的。

## **(二) 董事会执行股东大会决议及公司董事、经理人员尽职情况**

### **1、公司利润分配及资本公积金转增股本方案的执行情况**

2011年4月20日，公司2010年度股东大会审议通过了公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以2010年12月31日总股本2,027,353,723股为基数，每10股派现金1元(含税)，共派现金202,735,372.30元，期末未分配利润2,133,036,494.43元，结转下一年度分配；以2010年12月31日总股本2,027,353,723股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计资本公积金转增股本608,206,117股。

2011年5月30日，公司发布了《特变电工股份有限公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，实施了利润分配及资本公积金转增股本方案，股权登记日为2011年6月3日，除权除息日为2011年6月7日，新增可流通股份上市流通日为2011年6月8日，现金红利发放日为2011年6月13日。

### **2、公司重大项目实施情况**

2011年，公司加强产业结构、产品结构的调整，为实现技术创新升级，抢抓市场先机，开工建设“光伏产业循环经济建设项目——1.2万吨多晶硅建设项目”、“1500吨/年多晶硅项目进行填平补齐技术改造及扩建项目”、“重大装备用特种电缆生产线技术改造项目”、“节能环保双绝缘电气装备用电缆生产线项目”、并网逆变器研发、生产基地、扩大系统集成业务能力等系列项目，通过科学高效、低碳环保、绿色节能的项目实施实现产业的优化升级，带来更好的经济效益及社会效益，推进公司健康长远可持续发展。

### **3、公司董事、高级管理人员尽职情况**

2011年，公司监事会对公司的董事和高级管理人员的尽职情况进行了监督。公司监事会认为：公司董事会、高级管理人员在执行公司职务时，履行了勤勉尽责义务，监事会未发现其有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

## **(三) 公司监事会对公司财务进行检查的情况**

公司监事会检查了公司2011年第一季度、2011年半年度、2011年第三季度、

2011 年度财务报告，公司监事会认为：年度报告、半年度报告、季度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制。

五洲松德联合会计师事务所为公司 2011 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报告客观、真实的反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

#### **（四）募集资金管理和使用情况**

2010 年 8 月，公司实施 2010 年公开增发，监事会检查了公司募集资金存储及使用情况。根据上海证券交易所的《上市公司募集资金管理规定》等相关规定，公司设立募集资金专户，及时签署《募集资金三方监管协议》，严格履行募集资金审批流程，监控公司募集资金存储及使用规范。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金、变更部分募集资金投资用途等事项均履行了董事会、股东大会的决策程序，保荐机构、独立董事均对此发表了意见。公司按照上海证券交易所的要求编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告，保荐机构出具了公司募集资金存放与使用专项核查报告。2011 年，公司部分募集资金项目建成投产，将实现较好的经济效益。监事会认为：公司真实、准确、完整的披露了与募集资金相关的信息，不存在募集资金使用违规的情形，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情况。

#### **（五）公司重大收购、出售资产交易情况**

2011 年，公司购买了位于昌吉市土地，沈变公司受让了上海中发超高压电器有限公司部分股东所持其 51% 的股权，鲁缆公司出售了其北厂土地及地上建筑物、附着物。

监事会认为：报告期，公司重大收购、出售资产行为履行了董事会的决策程序，资产交易价格合理，没有内幕交易行为，没有损害股东的权益特别是中小股东权益。

#### **（六）公司关联交易情况**

##### **1、日常性关联交易**

（1）2011 年 3 月 28 日公司六届九次董事会会议、2011 年 4 月 20 日公司 2010 年度股东大会分别审议通过了 2011 年度公司变压器油箱、配件、铜件采购（委托加工）的关联交易议案：2011 年度，公司及子公司因日常生产经营需要，向公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司（以下简称特变集团）分公司昌吉

电气、衡阳电气、沈阳电气及控股子公司新疆昌特输变电配件有限公司、新疆特变电工自控设备有限公司采购、委托其加工变压器油箱及配件、铜件及控制柜等产品，发生日常关联交易。

(2) 2011年3月28日公司六届九次董事会会议审议通过了公司及子公司2011年度向新疆众和股份有限公司销售产品的关联交易议案：2011年度，公司及子公司向新疆众和销售变压器、电线电缆等产品，发生日常性关联交易。

上述关联交易事项均签署了合同，并按决策权限经相关董事会或股东大会审议通过，在审议关联交易事项时关联董事或关联股东回避表决，独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

## 2、偶发性关联交易及关联投资

(1) 2011年4月25日，公司六届十次董事会会议审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司购买新疆特变电工房地产开发有限责任公司商品房的议案。公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司购买新疆特变电工房地产开发有限责任公司开发的商品房76套，合计总金额为5,235.65万元。

(2) 2011年7月6日公司2011年第五次临时董事会会议、2011年7月22日公司2011年第三次临时股东大会分别审议通过了公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司实施光伏产业循环经济建设项目——1.2万吨多晶硅建设项目的议案。该项目总投资72.07亿元，公司以货币资金10亿元、特变集团以货币资金2亿元、新疆宏联创业投资有限公司（以下简称新疆宏联）以货币资金6,000万元向硅业公司增资扩股。

(3) 2011年12月26日，公司2011年第十一次临时董事会会议审议通过了关于公司光伏产业整合的议案。为使公司光伏产业的两个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）、特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）充分发挥产业链优势，形成规模优势，公司以硅业公司为主体整合新能源公司，即新能源公司现有部分股东以其所持有的新能源公司股权向硅业公司增资，成为硅业公司股东，新能源公司成为硅业公司的控股子公司。

上述关联交易签署了增资扩股协议或股权增资协议，经董事会或股东大会审议通过，在审议关联交易事项时关联董事、关联股东回避表决。公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前确认，并发表了独立意见。

公司监事会认为：2011年度，公司与关联方发生的关联交易是因生产经营、

长远发展需要而发生的正常的采购、销售行为或是与关联方共同投资的行为，上述关联交易签署了书面的协议，履行了必要的审议程序，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，公司董事会或股东大会在审议上述关联交易时，关联董事、关联股东均履行了回避表决程序。公司独立董事对公司与关联方发生的关联交易事项进行了事前确认，并发表了独立意见，关联交易定价符合市场原则，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及其他股东的利益，对公司全体股东是公平的。

### **（七）对外担保情况**

2011年，为保证子公司技术改造项目及生产经营需要，公司为控股子公司硅业公司、特变电工（德阳）电缆股份有限公司提供了担保，所提供的担保已经公司董事会及股东大会审议。截止2011年12月31日，公司对外担保余额为75,100万元，占公司2011年12月31日归属于上市公司股东净资产的5.84%，均为公司对子公司的担保。公司严格按照《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保信息披露义务，对外担保已在相关董事会会议决议公告、担保公告、定期报告中予以披露。公司及控股子公司未对除公司子公司以外的其他企业提供担保，未对公司控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保，没有为资产负债率超过70%的担保对象提供担保，对外担保总额未超过最近一期经审计净资产50%。公司的对外担保未违反证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定。

### **（八）内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况**

2010年2月22日，公司六届五次董事会会议审议通过了《特变电工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）及新疆证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（新证监局[2011]136号）的相关规定，2011年12月10日，公司2011年第十次临时董事会会议审议通过了《特变电工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》修订案。

公司严格按照该制度的规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，内幕信息知情人已签署内幕信息知情人档案，不存在内幕信息泄露情形。

### **（九）对内部控制评价报告的审阅情况**

根据五部委下发的《企业内部控制基本规范》及上海证券交易所的《上市公

司内部控制指引》，2011年，作为新疆五家内部控制规范试点上市公司之一，公司继续深化和完善内部控制体系建设，联合聘请的专业内部控制咨询机构开展了内部控制的自我评价，并形成了《特变电工股份有限公司董事会关于2011年度内部控制评价报告》。作为内部控制试点企业，公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华所）对公司2011年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了审计报告。大华所认为：特变电工股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司监事会认真审阅了《特变电工股份有限公司董事会关于2011年度内部控制评价报告》，认为：公司2011年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

2012年是公司“十二五”战略全面推动、实现承上启下的关键年，是公司强抓市场、提质增效、转型升级、跨越发展的核心年，围绕公司“一高两新”国家三大战略性新兴产业，公司监事会将继续认真履行全体股东赋予的权利和义务，勤勉尽责，对公司依法运作、财务管理、董事和管理层尽职、募集资金存储及使用、资产收购及出售、关联交易、对外担保、防止内幕交易及强化内控管理等情况进行监督和检查，有效控制和化解风险，促进法人治理的不断完善，提升规范运作的意识，推进公司健康长远可持续发展。

特变电工股份有限公司

2012年4月17日

## 议案三

## 特变电工股份有限公司二〇一一年年度财务决算报告

一、公司二〇一一年度财务报告经五洲松德联合会计师事务所审计，出具了五洲松德证审字[2012]2-0188号无保留意见的审计报告，该审计报告已经公司董事会审计委员会审核。

## 二、公司主要财务指标：

单位：元

项 目	2011 年	2010 年	增减比例
总资产	33,612,466,401.24	23,615,761,614.23	42.33%
归属于上市公司股东的所有者权益	12,850,433,685.41	11,797,215,793.81	8.93%
资产负债率	58.19%	46.41%	11.78%
资产负债率（母公司）	49.57%	39.61%	9.96%
营业收入	18,164,744,134.38	17,770,288,410.67	2.22%
销售费用	1,142,852,092.57	1,017,797,968.08	12.29%
管理费用	979,824,559.13	792,363,969.78	23.66%
财务费用	149,211,946.52	151,947,528.24	-1.80%
营业利润	1,130,453,405.36	1,762,466,370.13	-35.86%
利润总额	1,388,224,949.97	1,848,224,513.38	-24.89%
净利润	1,234,871,796.57	1,661,634,306.71	-25.68%
归属于上市公司股东的净利润	1,229,238,183.55	1,611,304,704.46	-23.71%
每股收益(全面摊薄)	0.4664	0.8598	-45.75%
净资产收益率（全面摊薄）	9.97%	18.37%	减少 8.40 个百分点
扣除非经常性损益加权平均净资产 收益率	8.38%	17.17%	减少 8.79 个百分点

增减幅度的变化情况：

1、2011年度，公司实现营业收入181.65亿元、实现利润总额13.88亿元、实现净利润12.35亿元，实现归属于上市公司股东的净利润12.29亿元，与去年同期相比分别增长2.22%、下降24.89%、25.68%、23.71%。

报告期内，国内电力主市场投资增幅放缓，输变电行业产能过剩，市场过度竞争，产品价格处于历史低位，大宗原材料价格及汇率宽幅波动，经营环境错综

复杂，公司经营面临严峻的挑战。面对严峻复杂的经济形势，公司加快推动产业结构、产品结构、市场结构、人才结构的调整，在国内外市场开拓、自主创新能力建设、成本管控、质量提升、内部控制建设、重大项目技术改造、人才战略实施等方面取得进步，保障公司健康长远可持续发展。

2、公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降23.71%，每股收益较去年同期下降45.75%。2011年6月公司实施利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以2011年12月31日总股本2,027,353,723股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计资本公积金转增股本608,206,117股，转增后公司总股本由2,027,353,723股增加至为2,635,559,840股。

### 三、主要控股公司及参股公司的经营情况

(1) 特变电工沈阳变压器集团有限公司，该公司主营变压器、电抗器的设计、制造、销售、安装和维修服务等，注册资本100,800万元，本公司控股100%，是公司全资子公司。截至2011年12月31日，总资产761,967.81万元，净资产303,111.04万元，2011年度实现营业收入421,004.35万元，实现净利润27,211.80万元。

(2) 特变电工衡阳变压器有限公司，该公司主营变压器、电抗器、互感器和中央空调的设计、制造、销售及安装维修服务等，注册资本143,860万元，本公司控股98.09%。截至2011年12月31日，总资产447,088.84万元，净资产238,976.60万元，2011年度实现营业收入304,040.29万元，实现净利润36,808.58万元。

(3) 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司，该公司主营电线电缆、电工合金材料、电器机械、输变电设备、橡胶及塑料制品、铸锻件及通用零部件的生产、销售等，注册资本81,780万元，本公司控股88.99%。截至2011年12月31日，总资产245,690.78万元，净资产136,906.20万元，2011年度实现营业收入161,470.19万元，实现净利润419.47万元。

(4) 天津市特变电工变压器有限公司，该公司主营机电设备、五金、化工、建材、金属材料的批发零售、变压器、金属波纹板材制造等，注册资本24,350万元，本公司控股55%。截至2011年12月31日，总资产63,386.86万元，净资产34,803.24万元，2011年度实现营业收入44,773.15万元，实现净利润1,250.90万元。

(5) 特变电工新疆硅业有限公司, 该公司主营硅及相关产品的生产、销售及相关技术的研发; 太阳能产品的销售及相关技术的研发; 货物与技术的进出口业务; 化工产品的生产与销售; 注册资本 255,688 万元, 本公司控股 82.85%。截至 2011 年 12 月 31 日, 总资产 479,778.01 万元, 净资产 265,891.58 万元。2011 年度营业收入 54,634.68 万元, 2011 年度实现净利润 8,283.57 万元。

(6) 特变电工新疆电工材料有限公司, 该公司主营铜、铝材料加工及销售; 电线、电缆的制造与销售等, 注册资本 1,000 万元, 本公司控股 100%, 是公司全资子公司。截至 2011 年 12 月 31 日, 总资产 4,109.21 万元, 净资产 4,094.36 万元, 2011 年度实现营业收入 14,253.30 万元, 实现净利润 239.11 万元。

(7) 新疆天池能源有限责任公司, 该公司主营煤炭的生产与销售; 注册资本 8,000 万元, 本公司控股 85.78%, 截至 2011 年 12 月 31 日, 总资产 77,183.95 万元, 净资产 31,569.88 万元, 2011 年度营业收入 22,417.21 万元, 实现净利润 745.18 万元。

(8) 特变电工新疆新能源股份有限公司, 该公司主营新能源系列工程的建设安装, 新能源, 新材料系列产品和环境设备的研制, 开发, 生产, 安装及销售等, 注册资本 26,220 万元。公司子公司特变电工新疆硅业有限公司持有其控股 93.54% 的股份, 截至 2011 年 12 月 31 日, 总资产 249,004.81 万元, 净资产 51,107.71 万元, 2011 年度实现营业收入 284,733.03 万元, 实现净利润 3,236.15 万元。

(9) 特变电工(德阳)电缆股份有限公司, 该公司主营电线电缆、变压器及辅助设备的制造、销售、电工器材, 金属材料等。注册资本 30,000 万元, 公司持有其 57.33% 的股权, 公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司持有其 30.65% 的股权。截至 2011 年 12 月 31 日, 总资产 96,253.25 万元, 净资产 51,705.81 万元。2011 年度营业收入 119,656.31 万元, 2011 年度实现净利润 1,162.34 万元。

(10) 新疆众和股份有限公司, 该公司主营铝及铝制品的生产销售、炭素的生产销售, 公司为该公司第一大股东, 持有该公司股份 28.14%, 2011 年实现净利润 27,615.74 万元, 参股公司贡献的投资收益 8,112.63 万元。

特变电工股份有限公司

2012 年 4 月 17 日

## 议案四

## 特变电工股份有限公司 2011 年度利润分配 及资本公积金转增股本方案

经五洲松德联合会计师事务所审计，2011 年度本公司（母公司）实现净利润 1,427,958,520.61 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定公积金 142,795,852.06 元，加以前年度未分配利润，2011 年度可供股东分配的利润为 3,418,199,162.98 元，公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 2,635,559,840 股为基数，每 10 股派现金 0.8 元(含税)，共计分配现金 210,844,787.20 元（含税），期末未分配利润 3,207,354,375.78 元，结转下一年度分配。

2011 年度公司不进行资本公积金转增股本。

特变电工股份有限公司

2012 年 4 月 17 日

## 议案六

## 特变电工股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告

作为公司的独立董事，2011 年我们严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》及《公司章程》等有关制度及规章的要求，独立公正的履行职责，较好的发挥了独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，也维护了全体股东的合法权益。

### 一、独立董事出席会议及履行职责情况：

2011年，公司共召开15次董事会会议，召开董事会前我们主动调查和问询，了解公司的生产经营和运作情况，做了充分的调研工作，获取做出决议所需要的信息和资料；独立董事认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出正确决策起到了积极的作用。2011年度，全体独立董事未对董事会各项议案提出异议。

独立董事参加董事会会议情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	亲自参加董事会会议次数	委托参加董事会次数
余云龙	15	15	0
孙卫红	15	15	0
周小谦	15	15	0
徐秉金	15	15	0

### 二、对相关事项的独立意见

2011年是公司“十二五”战略开局之年，受世界经济增速维持放缓，我国经济转型升级，国内外市场需求持续下滑，全行业产能过剩愈演愈烈，价格竞争持续升级，融资成本、人工成本、原材料要素价格成本持续上涨的影响，公司经营难度加大。而科学、合理、公平、公正的董事会决策对公司积极转变增长方式、调整产业结构、产品结构、市场机构，着力加强自主创新能力建设，实现跨越式发展有着至关重要的作用。我们结合公司的实际情况，充分利用每位独立董事在行业、专业上的优势，积极发挥科学有效的独立作用。2011年度，我们在担保、关联交易、募集资金管理、董事及高级管理人员任职资格等方面进行了认真的审查，并发表如下独

立意见:

### 1、对外担保审查

2011年度,为生产经营及项目建设的需要,公司2011年第五次临时董事会会议、第六次临时董事会会议、六届十一次董事会会议、第九次临时董事会会议、第三次临时股东大会审议通过了公司为控股子公司提供担保(或包含担保)的议案。截止2011年12月31日,公司对外担保余额为75,100万元,占公司2011年12月31日归属于上市公司股东净资产的5.84%,均为公司对子公司的担保。公司对外担保履行了决策程序,没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保,没有为资产负债率超过70%的担保对象提供担保,对外担保总额未超过最近一期经审计净资产50%。

我们认为:公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,公司对外担保已在相关董事会决议公告、2011年半年度报告、2011年年度报告中予以披露,未违反证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定。

### 2、关联交易审查

#### (1) 公司日常关联交易

##### 1) 公司与新疆众和关联交易事项

2011年3月28日,公司六届九次董事会会议审议通过了公司与新疆众和股份有限公司2011年度日常关联交易的议案:新疆众和股份有限公司因其技术改造及新建项目,向公司及公司控股子公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司采购变压器、电线电缆等产品,与公司发生日常性关联交易。

##### 2) 公司与特变集团关联交易事项

2011年3月28日、2011年4月20日,公司六届九次董事会会议、2010年度股东大会审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司2011年度日常关联交易的议案。2011年度,因日常生产经营所需,公司分厂新疆变压器厂、公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司、控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司向公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司(以下简称特变集团)分公司昌吉电气分公司、衡阳电气分公司、沈阳电气分公司,特变集团控股子公司新疆昌特输变电配件有限公司、新疆特变电工自控设备有限公司采购、委托其加工变压器油箱及配件、铜件及控制柜等产品,发生日常关联交易。

## (2) 偶发性关联交易

### 1) 公司与特变集团、新疆宏联以货币资金向硅业公司关联投资

2011年7月6日、2011年7月22日，公司2011年第五次临时董事会会议、2011年第三次临时股东大会审议通过了公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司实施光伏产业循环经济建设项目——1.2万吨多晶硅建设项目的议案。公司以货币资金10亿元、特变集团以货币资金2亿元、新疆宏联创业投资有限公司（以下简称新疆宏联）以货币资金6000万元向硅业公司增资扩股，本次关联投资构成关联交易。

### 2) 公司子公司购买关联方商品房

2011年4月25日，公司六届十次董事会会议审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司购买新疆特变电工房地产开发有限责任公司商品房的议案。

### 3) 公司与特变集团、新疆宏联以股权向硅业公司关联投资

2011年12月26日，公司2011年第十一次临时董事会会议审议通过了关于公司光伏产业整合的议案。为使公司光伏产业充分发挥产业链优势，形成规模优势，公司以硅业公司为主体整合公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司），公司、特变集团、新疆宏联及新能源公司其他股东以所持新能源公司股份向硅业公司增资，本次关联投资构成关联交易。

上述关联交易事项签署了合同，并履行了相关决策程序，相关信息已公告，在审议关联交易事项时关联董事、关联股东回避表决，我们对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

我们认为：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，上述关联交易是公司生产经营所需，关联交易定价公允合理，未损害公司利益，对全体股东是公平的。

## 3、对募集资金管理审查

### (1) 募集资金暂时补充流动资金

2011年4月25日、2011年5月11日，经公司六届十次董事会会议、2011年第二次临时股东大会审议通过，公司以部分闲置募集资金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。2011年11月10日，公司已将用于补充流动资金的9.5亿元募集资金全部归还到募集资金专户。

2011年12月9日、2011年12月26日，经公司2011年第十次临时董事会会议、2011年第五次临时股东大会审议通过，公司以部分闲置募集资金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。

我们认为：公司根据募集资金投资项目的进度和资金安排，分别以部分暂时闲置募集资金9.5亿元和5亿元暂时补充流动资金，期限均不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司将暂时闲置募集资金暂时用以补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，加快资金周转，降低财务费用，遵循了股东利益最大化的原则。公司以部分暂时闲置的募集资金补充流动资金，用于公司正常生产经营，不存在变相变更募集资金投向的情况，也未损害公司及全体股东的利益，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

#### (2) 变更部分募集资金用途

2011年10月25日、2011年11月10日，经公司2011年第九次临时董事会会议、2011年第四次临时股东大会审议通过，公司将“特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目”的部分募集资金4亿元用途变更为投资“印度特高压研发、生产基地项目”。本次涉及变更的部分募集资金4亿元占公司总募集资金净额的比例为11.11%。

我们认为：本次公司将部分募集资金投资用途变更为投资建设印度特高压研发、生产基地项目，募集资金仍投向公司主营业务，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司利用优势加大国际市场开拓，提升公司的国际竞争力与品牌影响力。公司变更部分募集资金投资用途履行了必要的决策程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。同意公司变更部分募集资金用途。

#### 4、董事及高级管理人员任职资格审查

##### 1) 对新聘董事任职资格审查：

2011年3月28日、2011年4月20日，经公司六届五次董事会会议、2010年度股东大会审议通过，公司选举郭俊香女士为公司第六届董事会董事。我们对郭俊香女士的提名程序、任职资格进行了认真的审查。

##### 2) 对新聘高级管理人员任职资格审查：

2011年3月28日，公司六届九次董事会会议聘任胡有成先生、胡述军先生、

郑岩先生、陈奇军先生为公司副总经理、赵勇强先生为公司能源产业总工程师，任期自聘任之日起至公司本届高管任期届满止。我们对上述人员的提名程序、任职资格进行了认真的审查。

我们认为：经审查上述人员个人简历，未发现《公司法》第 147 条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者的情形；上述人员聘任由董事会推荐或公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审议通过，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；上述人员的学历、工作经历、身体状况能够胜任董事、公司高级管理人员职务的要求。

#### 5、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，我们对 2011 年度公司生产经营、财务管理、关联交易、担保、募集资金、年度报告编制和披露及其他重大事项信息披露等情况，进行了主动查询，详实听取相关人员的汇报，获取做出决策所需的信息和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并结合我们的经验就此在董事会上发表意见。在公司治理结构及经营管理方面，我们调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。

2011 年，公司修订了《特变电工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，根据公司《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息知情人进行登记并对持有本公司股票情况进行自查，规范了董事、监事和高管人员及其亲属买卖本公司股票的行为，杜绝了内幕知情人员利用公司内部信息买卖本公司股票的行为，避免了公司股价的异常波动，维护了全体投资者的利益。

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，公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年内部控制工作进行审计，有利于建立健全公司的内部控制体系，进一步促进公司的发展和规范化运作。

同时，通过学习法律、法规和规章制度，了解相关信息，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构、提升公司治理水平、保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，我们提高了保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强了对投资者尤其是中小投资者的保护能力，保障其合法权益。

### 三、对 2011 年年度报告的审核

根据中国证券监督管理委员会公告〔2011〕41 号、上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》以及公司《独立董事年度报告工作制度》等文件的要求，独立董事审查了公司 2011 年度审计工作计划安排、审计重点，听取了公司管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的专项汇报、听取了财务负责人对公司 2011 年财务状况和经营成果的汇报，与年审注册会计师进行了面对面的沟通。

2011 年，我们本着客观独立、勤勉尽责的工作态度，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易、募集资金及担保的管理等方面，根据经验提出相关建议，切实履行了独立董事责任与义务。2012 年我们将继续本着诚信、勤勉为公司及全体股东负责的精神，按照上级监管部门的要求，对照《公司章程》及相关制度的规定，积极履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，努力维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

独立董事：周小谦 余云龙 孙卫红 徐秉金

2012 年 4 月 17 日

## 议案七

## 关于公司 2012 年开展铜、铝、钢材、PVC 料套期保值 及外汇远期结售汇业务的议案

铜、铝、钢材、PVC 料是公司生产所需主要原材料，近年来原材料价格波动较大，使公司成本管控的难度增加；随着公司国际业务的深入开展，外汇收入及支出额度不断加大，为减少原材料价格波动及汇率变动对公司生产经营的影响，公司 2012 年将继续开展铜、铝、钢材、PVC 料套期保值及外汇远期结售汇业务，以锁定原材料成本及汇率，减少原材料价格波动及汇率变动对公司经营的影响。具体情况如下：

### 一、铜、铝、钢材、PVC 料套期保值业务

公司已于 2005 年制定了《特变电工股份有限公司期货套期保值业务管理办法》，并经公司 2005 年第二次临时董事会会议审议通过。实际操作过程中，公司又分不同产业对套期保值计划与策略进行了规范与完善。2004 年以来，铜、铝、钢材原材料出现多次大幅波动，公司通过套期保值较好的锁定了成本，规避了风险，实现了较好的控制。

#### （一）从事套期保值的目 的

铜、铝、钢材、PVC 料是公司变压器、电线电缆产品的主要原材料，占原材料成本比重较大，公司输变电产业大部分产品签订的是闭口合同，由于产品交货期较长，原材料价格的较大波动会对公司生产成本控制及效益产生较大影响。近几年，受国内外宏观经济影响，铜、铝、钢材、PVC 料等主要原材料价格大幅波动，为了尽量减小上述主要原材料成本大幅波动带来的经营风险，公司从事铜、铝、钢材、PVC 料套期保值业务，利用期货的套期保值功能进行风险控制，保持产品生产成本的相对稳定。公司严禁进行期货投机交易。

#### （二）从事套期保值的品种及套期保值数量

2012 年，公司开展商品套期保值业务的品种仅限于公司生产经营所需的原材料铜、铝、钢材、PVC 料，预计需求分别为 8.5 万吨、8-9 万吨、5.5 万吨、1 万吨。公司套期保值的数量与公司实际所需原材料使用量相匹配，原则上不超过实际在手订单所需原材料的使用量。

### （三）套期保值资金来源及持仓时间

公司应具有与套期保值保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金等不符合国家法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门规定的资金。公司严格控制套期保值资金规模，不得影响公司正常经营。对套期保值资金的管理严格按照《特变电工股份有限公司期货套期保值业务管理办法》执行。

公司签订合同后，相应的套保头寸持有时间原则上不超出该合同实际执行的时间，套期保值合同时间应与现货保值所需的时间相匹配。

### （四）业务管理机构及操作流程

#### 1、业务管理机构

公司期货套保业务由公司统一决策，公司各分子公司根据定单情况具体实施和操作。公司设立了期货套期保值管理小组，负责期货套保业务的决策。公司各分子公司设立期货套保办公室负责具体业务的实施和操作。

#### 2、操作流程

（1）公司套期保值管理小组与相关专家根据公司经营情况及期货市场情况制定公司套期方案。各分子公司期货套保办公室推动套保方案的执行，并对执行情况进行检查落实。

（2）各分子公司新开设的期货经纪公司需经公司期货管理小组审批后执行。各分子公司根据本公司签订订单、期货、现货市场行情、原材料储备情况等制定的具体套期保值方案（开仓）经期货管理小组审批后执行；各分子公司根据合同生产计划、材料采购等情况提出平仓计划，经公司期货套保管理小组批准后执行。

### （五）风险及风险控制措施

从事期货套期保值的分子公司建立健全了期货管理办公室，完善了套期保值分析、操作等的套期保值业务执行机构，分子公司设立了套期保值风险控制人，对套保申请流程是否完整、每日资金状况和持仓情况、每日操作结果核对、规范套保账务处理流程等内容进行监控。

公司输变电产业集团企管部对公司各分子公司的套保申请单内容及审批流程是否完整并符合公司要求进行监控，对公司各分子公司风险控制人是否按照制度要求对每日操作进行核对进行检查，并不定期根据期货结算单对操作情况进行抽查和实地检查，对套保账户资金风险度、套期保值的有效性进行监控，对各公司已有头寸的止损进行监控。

公司审计监察部定期对公司套期保值工作进行审计。

公司定期对相关工作人员的职业道德教育及业务进行培训，综合宏观经济形势及其他因素研究铜、铝、钢材、PVC 料期货走势，提高其业务能力及综合素质。

通过以上措施，可以有效的控制套期保值业务产生的风险。

## 二、外汇远期结售汇业务

远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。期限有 7 天、20 天、1 个月至 12 个月，共 14 个期限档次。交易可以是固定期限交易，也可以是择期交易。远期结售汇业务属于金融衍生品交易的一种。公司已于 2009 年制定了《特变电工外汇业务及金融衍生品管理办法》对远期结售汇业务进行规范管理。

### （一）从事远期结售汇业务的目的

随着公司国际化业务的不断增加，公司外汇收付金额日渐增长，汇率波动对公司经营成果的影响也越来越大。随着人民币汇率形成机制的改革及金融危机的影响，公司主要的收付汇币种美元和欧元的汇率均出现了较大幅度的变化，为了防范汇率波动给公司带来的风险，公司通过远期结售汇业务可以锁定公司已签订进出口合同未来收付外币兑换人民币汇率，规避国际贸易业务汇率波动风险。公司开展外汇远期结售汇业务结合实际需要，不得进行投机交易。

### （二）从事远期结售汇业务的币种及数量

根据公司实际业务的需要，公司办理远期结售汇业务的币种主要为美元和欧元。

公司严格以实际业务需要为目标，开展远期结售汇业务的交易数量不超过公司已签订的进出口合同未来收付外币金额的需要。

### （三）远期结售汇业务资金来源

公司不得使用募集资金等不符合国家法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管机构规定的资金。公司严格控制外汇远期结售汇资金规模，不得影响公司正常经营。

### （四）业务管理机构及操作流程

公司外汇远期结售汇业务由公司统一决策，公司各分子公司根据本公司国际

贸易外汇收付情况具体实施和操作。

公司成立金融衍生产品管理委员会，主要负责对各分子公司提出的外汇远期结售汇建议和方案进行可行性、风险审核。公司各分子公司成立金融衍生产品业务小组，对远期结售汇业务提出具体的建议和策划方案，并具体操作。

远期结售汇业务操作流程如下：

1、各分子公司国际业务部门签订合同后，填写远期结售汇方案，报金融衍生产品业务小组审批。

2、财务部门进行远期结售汇业务操作。

3、业务完成后，各单位财务部门逐笔登记台帐，定期向公司上报外汇业务总结。

#### **（五）风险及风险控制措施**

为了防范外汇保值业务给公司带来的风险,公司将在内部风险控制方面采取以下几方面的措施：

1、公司不开展远期结售汇以外的其他外汇套期保值交易。

2、公司开展外汇远期交易业务前必须得到相应的授权审批；公司及各分子公司开展远期结售汇业务必须履行相关审批程序。

3、公司将每周对外汇市场进行跟踪分析，结合对公司进出口合同相关的预期收付外币信息进行及时更新汇总，根据市场信息情况提出保值方案提交给公司管理层，以帮助其做出正确的判断。

4、公司审计监察部定期对远期结售汇业务进行检查，实施对其程序履行、内部稽核的监督。

5、市场发生急剧变化，公司交易合约出现较大业务风险或业务损失时，主动、及时向公司金融衍生产品管理委员会及本公司金融衍生产品管理小组报告，提交应对措施相应补救。

6、公司远期结售汇业务只允许与具有合法经营资格的金融机构以进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

通过以上措施，可以有效的控制外汇远期结售汇业务产生的风险。

特变电工股份有限公司

2012年4月17日

议案八

## 公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司 2012 年度日常关联交易的议案

为了有效满足公司生产经营发展的需要，推进质量效益的稳步提升，保证公司生产经营任务的顺利完成，公司分厂、全资子公司、控股子公司与第一大股东新疆特变电工集团有限公司（以下简称特变集团）分公司、控股子公司 2012 年因采购、委托加工变压器油箱、铜件、配件、辅助件及控制柜等发生日常性关联交易。

### 一、关联交易概述

变压器油箱、铜件等配件、控制柜及其他辅助件是变压器生产的必备组件，500kV 及以上的大型变压器配件一般由公司自身生产，中小型变压器油箱、配件、铜件由外部协作企业供应。

特变集团自设立以来一直为公司供应变压器油箱、铜件、配件、控制柜及其他附件产品，具有较强的技术加工能力及管理优势。公司分厂新疆变压器厂（以下简称新变厂）、公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）、控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）因向特变集团分公司昌吉电气分公司（以下简称昌吉电气）、衡阳电气分公司（以下简称衡阳电气）、沈阳电气分公司（以下简称沈阳电气）、特变集团控股子公司新疆昌特输变电配件有限公司（以下简称昌特公司）、新疆特变电工自控设备有限公司（以下简称自控公司）采购、委托其加工变压器油箱、铜件、配件、辅助件及控制柜等产品，发生日常关联交易。

### 二、关联交易介绍

#### （一）关联方简介

##### 1、昌吉电气简介

名称：新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司

营业场所：昌吉市延安南路 51 号

负责人：车晓明

经营范围：金属材料、机械设备及配件、建材的销售；变压器配件、金属铸件、橡胶制品、塑料制品、机电产品、五金交电、化工产品的生产、销售；电镀加工；变压器维修；金属制品加工。

## 2、衡阳电气简介

名称：新疆特变电工集团有限公司衡阳电气分公司

营业场所：湖南省衡阳市蒸湘区蒸湘南路天马山 2 号

负责人：吕新福

经营范围：各种变压器配件加工；变压器配件、橡胶制品、塑料制品、机械设备（不含汽车）的生产、销售；机械电镀加工；五金、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料的销售；金属铸件制造加工；变压器维修；金属制品加工。

## 3、沈阳电气

名称：新疆特变电工集团有限公司沈阳电气分公司

营业场所：沈阳经济技术开发区开发大路 32 号

负责人：李怀军

主营业务：变压器配件、金属铸件、机械电子设备、五金交电的生产、销售；金属制品加工；金属材料、机械设备及备件、建材销售。

## 4、昌特公司简介

名称：新疆昌特输变电配件有限公司

住所：乌鲁木齐高新区钻石城 1 栋 2 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：车晓明

注册资本：1,100 万元人民币

主营业务：变压器配件、金属铸件、民用生铁炉的生产销售；机电产品、五金交电、化工产品、建材水暖的销售及相关信息咨询；生产性废旧金属收购。

## 5、自控公司简介

名称：新疆特变电工自控设备有限公司

住所：昌吉市延安南路 52 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：车晓明

注册资本：2,000 万元人民币

主营业务：自动化控制设备、电力产品组配件的研发、生产、销售、安装服务；配电开关控制设备的制造、销售，货物和技术的进出口业务。

(二) 2012 年 3 月 25 日，公司与昌吉电气、昌特公司及自控公司签署了《变压器油箱、铜件等配件、控制柜等附件采购及加工协议》，与衡阳电气签署了《蝶阀采购协议》；衡变公司与衡阳电气签署了《变压器油箱、铜件等配件、控制柜等附件采购及加工协议》；沈变公司与沈阳电气签署了《变压器油箱、配件及铜件委托加工协议》，与衡阳电气签署了《蝶阀采购协议》。

(三) 协议主要内容：

### 1、2012 年预计采购金额

单位：万元

采购方	供应方	关联交易内容	预计 2012 年金额
特变电工股份有限公司新疆变压器厂	新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	采购铜件、导电杆及铭牌等产品	3,000
	新疆昌特输变电配件有限公司	采购变压器油箱及配件、辅助件	9,900
	新疆特变电工自控设备有限公司	采购控制柜、开关柜、端子箱等产品	1,500
	新疆特变电工集团有限公司衡阳电气分公司	采购蝶阀	600
特变电工衡阳变压器有限公司	新疆特变电工集团有限公司衡阳电气分公司	采购变压器油箱、铜件、变压器配件及电控柜等产品	23,100
特变电工沈阳变压器集团有限公司	新疆特变电工集团有限公司衡阳电气分公司	采购蝶阀	400
	新疆特变电工集团有限公司沈阳电气分公司	加工变压器油箱、铜件、变压器配件、控制柜等产品	14,000
		合计金额	52,500

### 2、定价依据

(1) 变压器油箱：

1) 公司向昌特公司采购变压器油箱，定价原则按（钢材价格+加工费）\*结算重量计算。钢材均价以酒泉公司销售中板或者新疆八一钢铁股份有限公司销售中板当月价为准，加工费由双方协商确定。

2) 衡变公司向衡阳电气采购变压器油箱，按照产品规格、是否添加油桶、是否带片散、波纹片，结算价格为为 8000 元/吨-9600 元/吨。油箱使用钢材及相关材料按照衡变公司要求的规格、型号、技术标准进行采购。

3) 沈变公司向沈阳电气采购变压器油箱，定价原则按（钢材价格+加工费）

\*结算重量计算。钢材价格按当地钢材市场同型号产品确定，加工费由双方协商确定。

(2) 变压器铜件价格等变压器配件，通过公司招标确定或者根据市场价由双方协商确定。

(3) 控制柜及其他附件按照公司招标价格执行或双方协商确认的价格执行。

3、特变集团及其控股子公司不得为除公司及公司控股子公司外的任何方提供或者接受委托加工高端的变压器油箱、铜件及其他配件。

4、结算方式：每月对账，次月付款。结算以现金或银行承兑汇票方式支付款项。

5、协议截止日期：2012年12月31日。

6、协议生效时间：关联交易事项经公司股东大会审议通过后生效。

### 三、交易目的和对公司的影响：

本公司与关联方进行的关联交易主要是公司正常生产经营所需，上述变压器油箱及配件、铜件及控制柜等产品的稳定供应是公司顺利完成2012年经营目标的可利保证，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。

特变电工股份有限公司

2012年4月17日

## 议案九

## 修改《公司章程》的议案

为应对错综复杂的国内外经济形势，创新机制，深化专业服务，加强管控，确保有国际竞争力和品牌影响力的企业集团目标的实现，2012年，公司将实施以产业集团（事业部）管理为核心的集团管控模式。

因公司管理架构调整，公司拟修改《公司章程》的相应条款：

1、《公司章程》第十一条修改为：

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总会计师（财务负责人）、总经济师、产业集团（事业部）的总经理、副总经理、总工程师。

2、《公司章程》第一百零九条第十款修改为：

第一百零九条 董事会行使下列职权：

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、产业集团（事业部）总经理、副总经理、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

3、《公司章程》第一百二十六条修改为：

第一百二十六条 公司设总经理1名，副总经理若干名，各产业集团（事业部）总经理1名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总经济师、产业集团（事业部）的总经理、副总经理、总工程师为公司高级管理人员。

特变电工股份有限公司

2012年4月17日