

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2012-018

特变电工股份有限公司六届十四次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 2012 年 4 月 15 日以传真方式发出召开公司六届十四次董事会会议的通知，2012 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开了公司六届十四次董事会会议，应参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

1、审议通过了公司 2012 年第一季度报告全文及正文。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2012 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

2、审议通过了公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司以出让方式获取土地使用权的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为了更好的引进人才、留住人才，实现员工与企业的长远共同发展，公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司（以下简称鲁缆公司）准备摘牌，以出让方式取得一宗土地，该宗地位于新泰市金斗路西侧，新安路北侧，面积为 73,550 平方米（约 110.33 亩），性质为商住两用地，土地出让金预计为 1.65 亿元。

鲁缆公司以出让方式购买土地，配套建设住宅楼，有利于鲁缆公司营造良好的工作、生活环境，解决人才队伍的生活保障后顾之忧；有利于鲁缆公司人才团队的建设及人员的稳定发展，践行“员工安心”宗旨，增强员工的创造力、凝聚力及向心力；有利于公司积极抓住有利时机，深入推进人才兴企战略，调整结构转型升级，提升自主创新能力建设，为公司实现“十二五”发展战略目标、促进公司的健康长远可持续发展做出积极贡献。

特变电工股份有限公司

2012 年 4 月 25 日