

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2012-039

特变电工股份有限公司七届二次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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 2012 年 7 月 16 日以传真方式发出会议通知，2012 年 7 月 26 日以通讯表决方式召开了公司七届二次监事会会议，应参会监事 5 人，实际收到有效表决票 5 份。会议的召开程序符合《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 2012 年半年度报告全文及摘要。（公司 2012 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 5 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司监事会及全体监事认为：特变电工股份有限公司 2012 年半年度报告及摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号〈半年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求，半年度报告履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定，2012 年半年度报告及摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、审议通过了公司 2012 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 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特变电工股份有限公司

2012 年 7 月 26 日