

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2012-042

## 特变电工股份有限公司 2012 年第七次临时董事会会议决议 公告及召开公司 2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董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 30 日以传真方式发出召开公司 2012 年第七次临时董事会会议的通知，2012 年 8 月 3 日以通讯表决方式召开了公司 2012 年第七次临时董事会会议，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：

一、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建设南露天煤矿一期工程项目的议案。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张新、李建华回避表决。

详见临 2012-043 号《特变电工股份有限公司对外投资及关联交易公告》。

该项议案尚需提交公司 2012 年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过了公司召开 2012 年第四次临时股东大会的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2012 年 8 月 20 日（星期一）召开公司 2012 年第四次临时股东大会，有关本次临时股东大会的具体事宜如下：

- 1、会议时间：2012 年 8 月 20 日 10：30（北京时间）。
- 2、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。
- 3、表决方式：本次会议采取现场投票的方式。
- 4、会议议题：

审议公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设南露天煤矿一期

工程项目的议案。

**5、股权登记日：**2012 年 8 月 15 日（星期三）。

**6、出席会议对象：**

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）2012 年 8 月 15 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人出席会议（授权委托书式样见附件一）。

**7、会议登记办法：**

（1）登记时间：2012 年 8 月 16 日、8 月 17 日北京时间 10:00-13:30；  
16:00-19:30

（2）登记方式：

A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

B、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

C、股东也可以用传真或信函形式登记。

（3）登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路 52 号本公司证券部

**8、联系方式：**

（1）联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路 52 号特变电工股份有限公司证券部

（2）邮政编码：831100

（3）联系人：郭俊香、焦海华、侯晓勤

（4）联系电话：0994-2724766

传 真：0994-2723615

**9、其他事项：**

本次临时股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

特变电工股份有限公司

2012 年 8 月 3 日

