

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2012-046

特变电工股份有限公司

2012 年第八次临时董事会会议决议公告

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 9 月 13 日以传真方式发出召开公司 2012 年第八次临时董事会会议的通知，2012 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开了公司 2012 年第八次临时董事会会议，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。

详见临 2012-047 号《特变电工股份有限公司控股子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公告》。

该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张新、叶军、陈伟林回避表决。

二、审议通过了《特变电工股份有限公司信息披露管理制度》(2012 年修订)。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特变电工股份有限公司

2012 年 9 月 18 日