

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2012-048

特变电工股份有限公司

2012 年第九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 24 日以传真方式发出召开公司 2012 年第九次临时董事会会议的通知，2012 年 9 月 27 日公司以现场及通讯表决方式召开了公司 2012 年第九次临时董事会会议，公司董事长张新主持了现场会议。本次会议应参会董事 11 人，实际现场出席会议董事 10 人，通讯表决董事 1 人，独立董事毛庆传因工作原故，以通讯表决方式参会。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：

1、审议通过了公司以资源换项目方式承建杜尚别-2*5 万千瓦火电站的议案。

详见临 2012-049 号《特变电工股份有限公司对外投资及关联交易的公告》。

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。

该项议案尚需提交公司 2012 年第五次临时股东大会审议通过。

2、审议通过了公司召开 2012 年第五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。

详见临 2012-050 号《特变电工股份有限公司召开公司 2012 年第五次临时股东大会通知公告》。

特变电工股份有限公司

2012 年 9 月 27 日