

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2012-055

特变电工股份有限公司七届三次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 10 月 16 日以传真方式发出召开七届三次董事会会议的通知，2012 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开了公司七届三次董事会会议，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 年第三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 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

2、会议审议通过了公司为控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司提供担保的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2012-056 号《特变电工股份有限公司为控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司提供担保的公告》。

特变电工股份有限公司

2012 年 10 月 26 日