

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临2013-006

特变电工股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的二次通知

本公司及董事会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。

重要内容提示：

- 本次股东大会提供网络投票
- 公司股票涉及融资融券、转融通业务

本公司曾于 2013 年 1 月 9 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上刊登了《特变电工股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知如下：

一、召开会议的基本情况

公司定于 2013 年 1 月 24 日（星期四）召开公司 2013 年第一次临时股东大会，有关本次临时股东大会的具体事宜如下：

（一）会议召集人：特变电工股份有限公司董事会

（二）会议召开时间：

1、现场会议召开时间为：2013 年 1 月 24 日北京时间 11：00

2、网络投票时间为：2013 年 1 月 24 日上午 9：30—11：30

2013 年 1 月 24 日下午 13：00—15：00

（三）会议的表决方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间

内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（四）现场会议地点：

新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路 52 号公司一楼会议室

（五）参加本次临时股东大会的方式：

1、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。股东网络投票具体程序见附件二。

2、为方便融资融券券商（以下简称券商）参与公司股东大会投票，特提供券商参与股东大会投票方式如下：

券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为 2013 年 1 月 24 日 9:30-15:00，网址为：www.sseinfo.com。

二、会议审议事项：

1、审议关于公司以部分募集资金项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案。

2、审议公司变更 2012 年度财务报告及内部控制审计会计师事务所及确定其报酬的议案。

审议上述议案的公司 2013 年第一次临时董事会、2013 年第一次临时监事会会议决议公告于 2013 年 1 月 9 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

三、会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、公司聘请的律师；

3、2013 年 1 月 16 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，股东也可以书面形式委托代理人出席会议（授权委托书式样见附件一）。

四、会议登记办法：

1、登记时间：2013 年 1 月 21 日、1 月 22 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、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、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

五、投票规则：

公司股东应严肃行使股票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果重复投票，以第一次投票结果为准。

六、其他事项

（一）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

（二）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

2013 年 1 月 17 日

附件一

特变电工股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席特变电工股份有限公司
2013 年 1 月 24 日召开的 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

持股数： 股 委托人证券账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司以部分募集资金项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案			
2	公司变更 2012 年度财务报告及内部控制审计会计师事务所及确定其报酬的议案			

附件二

股东参加网络投票的操作流程

投票时间：2013 年 1 月 24 日 9:30-15:00

投票平台：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台。

总提案数：2 个。

一、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738089	特变投票	2 个	A 股股东

二、股东投票的具体程序

1、输入买入指令；

2、输入投票代码 738089；

3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议议案序号，如 1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，99.00 元代表本次股东大会所有议案。议案（或议项）应以相应的价格申报。表决方法如下表：

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有2项提案	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

序号	议案名称	对应的申报价格
1	关于公司以部分募集资金项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案	1.00 元
2	公司变更 2012 年度财务报告及内部控制审计会计师事务所及确定其报酬的议案	2.00 元

4、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

三、注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

● 报备文件

特变电工股份有限公司2013年第一次临时董事会会议决议。