

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2013-018

特变电工股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

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：

- 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

公司定于 2013 年 4 月 16 日（星期二）召开公司 2012 年度股东大会，有关本次股东大会的具体事宜如下：

- （一）会议时间：2013 年 4 月 16 日（星期二）10：30（北京时间）；
- （二）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；
- （三）表决方式：本次会议采取现场投票的方式；
- （四）会议议题：

- 1、审议公司 2012 年度董事会工作报告；
- 2、审议公司 2012 年度监事会工作报告；
- 3、审议公司 2012 年度财务决算报告；
- 4、审议公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
- 5、审议公司独立董事 2012 年度述职报告；
- 6、审议公司 2012 年年度报告及年度报告摘要；
- 7、审议公司 2013 年度聘请会计师事务所及其报酬的议案；
- 8、审议关于公司 2013 年开展铜、铝、钢材、PVC 料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案；
- 9、审议公司与新疆特变电工集团有限公司 2013 年度日常关联交易的议案；
- 10、审议公司发行中期票据的议案；
- 11、审议修改《公司章程》的议案；
- 12、审议关于变更公司部分监事的议案。

审议上述议案的公司七届四次董事会会议、七届四次监事会会议决议公告刊登于 2013 年 3 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

（五）股权登记日：2013 年 4 月 8 日（星期一）。

（六）出席会议对象：

1、2013 年 4 月 8 日（星期一）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）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）会议登记办法：

1、登记时间：2013 年 4 月 11 日、12 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

（八）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

（九）其他事项：

本次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

2013 年 3 月 25 日

附件一

特变电工股份有限公司 2012 年度股东大会 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 4 月 16 日召开的 2012 年度股东大会，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	公司 2012 年度董事会工作报告			
2	公司 2012 年度监事会工作报告			
3	公司 2012 年度财务决算报告			
4	公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案			
议项(1)	向全体股东每 10 股派现金 1.2 元(含税)			
议项(2)	2012 年度公司不进行资本公积金转增股本			
5	公司独立董事 2012 年度述职报告			
6	公司 2012 年年度报告及年度报告摘要			
7	公司 2013 年度聘请会计师事务所及其报酬的议案			
8	关于公司 2013 年开展铜、铝、钢材、PVC 料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案			
9	公司与新疆特变电工集团有限公司 2013 年度日常关联交易的议案			
10	公司发行中期票据的议案			
11	修改《公司章程》的议案			
12	关于变更公司部分监事的议案	汪 军		