

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2013-027

特变电工股份有限公司

2013 年第四次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司于 2013 年 7 月 5 日以传真方式发出召开公司 2013 年第四次临时董事会会议的通知，2013 年 7 月 10 日公司以通讯表决方式召开了公司 2013 年第四次临时董事会会议，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：

1、审议通过了公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设农六师红旗农场 20MW 光伏并网发电项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设农十三师柳树泉农场 20MW 光伏并网发电项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设甘肃省武威凉州区 9MW 光伏并网发电项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设木垒县 20MW 光伏并网发电项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设奇台碧流河乡 20MW 光伏并网发电项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设疏附县 20MW 光伏并网发电项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设

阿图什市 20MW 光伏并网发电项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过了公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设库尔勒市 20MW 光伏并网发电项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过了公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设吉木乃 49.5MW 风电场项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述九项决议内容详见公司临 2013-028《特变电工股份有限公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设光伏电站及风电场项目的公告》

10、审议通过了公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其子公司吐鲁番特变电工新能源有限公司提供担保的议案。

详见公司临 2013-029《特变电工股份有限公司控股子公司担保的公告》。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过了公司控股孙公司特变电工昭和（山东）电缆附件有限责任公司为公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司提供担保的议案。

详见公司临 2013-030《特变电工股份有限公司控股子公司担保的公告》。

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

2013 年 7 月 10 日