

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2014-012

特变电工股份有限公司

2014 年第一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。

一、董事会会议召开情况

特变电工股份有限公司 2014 年 1 月 21 日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2014 年第一次临时董事会会议的通知，2014 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开了公司 2014 年第一次临时董事会会议，应参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司 2014 年第一次临时董事会会议审议通过了关于公司设立募集资金专项账户的议案。

该项议案同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

公司 2013 年度配股方案经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)发行审核委员会第 151 次工作会议审核通过，并经中国证监会核准(证监许可[2014]15 号)，为了规范公司募集资金的使用和管理，公司设立专项账户用于募集资金管理。根据公司配股融资规模，为方便使用，公司设立七个募集资金专项账户，具体情况如下：

1、中国银行

账户名称：特变电工股份有限公司

开 户 行：中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部

账 号：108242761553

保荐机构将扣除承销费和保荐费后的募集资金全部打入该募集资金专项账

户，验资完成后，该募集资金专项账户留存募集资金 7 亿元，公司将其余募集资金分别打入其他募集资金专项账户。

2、建设银行

账户名称：特变电工股份有限公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行

账 号：65001620100052505857

该募集资金专项账户拟存入募集资金 6.5 亿元。

3、农业银行

账户名称：特变电工股份有限公司

开 户 行：中国农业银行股份有限公司昌吉市支行

账 号：30-050101040015872

该募集资金专项账户拟存入募集资金 6.5 亿元。

4、进出口银行

账户名称：特变电工股份有限公司

开 户 行：中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行

账 号：220000001000000028636

该募集资金专项账户拟存入募集资金 4 亿元。

5、兴业银行

账户名称：特变电工股份有限公司

开 户 行：兴业银行股份有限公司昌吉支行

账 号：513010100100103748

该募集资金专项账户拟存入募集资金 4 亿元。

6、广发银行

账户名称：特变电工股份有限公司

开 户 行：广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部

账 号：146001511010000545

该募集资金专项账户拟存入募集资金 2 亿元。

7、工商银行

账户名称：特变电工股份有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司昌吉特变支行

账 号：3004800329200006585

扣除以上其他募集资金专项账户存入的资金后，剩余募集资金存入该账户。
特此公告。

特变电工股份有限公司

2014 年 1 月 24 日