

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2014-024

特变电工股份有限公司七届八次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

特变电工股份有限公司于 2014 年 3 月 14 日以传真方式发出召开公司七届八次监事会会议的通知，2014 年 3 月 25 日在公司 21 楼会议室召开了七届八次监事会会议。本次会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。孙健先生因工作变动辞去公司监事会主席职务，经公司监事推选，公司监事陈奇军主持会议，会议的召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

公司七届八次监事会会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了关于变更公司第七届监事会监事会主席的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

孙健先生因工作变动辞去公司监事会主席职务，会议选举公司监事陈奇军为公司第七届监事会监事会主席。公司衷心感谢孙健先生在担任监事会主席期间勤勉尽责的工作。

陈奇军先生简历如下：

陈奇军：男、汉族、43 岁、大专学历，高级经济师。现任特变电工股份有限公司风险防控总监兼审计监察部部长，曾任公司副总经理、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司总经理、特变电工股份有限公司新疆变压器厂常务副厂长。

2、审议通过了公司 2013 年度监事会工作报告。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2013 年，公司监事列席历次现场召开的董事会、股东大会，对决策程序和行为的合法性进行了监督，认为：2013 年度，公司不断完善公司治理，公司董

事会、股东大会的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，董事会认真执行股东大会的决议，公司董事会、经营层做出的各项决议，都是本着公司利益最大化的目标，维护了投资者的权益，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，是符合公司发展需要的。

2013年，公司监事会对公司的董事和高级管理人员的尽职情况进行了监督。公司监事会认为：公司董事会、高级管理人员在执行公司职务时，履行勤勉尽责义务，监事会未发现其有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

公司监事会检查了公司2013年第一季度报告、2013年半年度报告、2013年第三季度报告及2013年年度报告，公司监事会认为：年度报告、半年度报告、季度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报告客观、真实的反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。

公司监事会检查了公司募集资金存放与实际使用情况，认为：公司真实、准确、完整的披露了与募集资金相关的信息，不存在募集资金使用违规的情形，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情况。

公司监事会检查了公司2013年关联交易情况，认为：2013年度，公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生的正常的采购、销售行为，上述关联交易签署了书面的协议，履行了必要的审议程序，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，公司董事会或股东大会在审议上述关联交易时，关联董事、关联股东均履行了回避表决程序。公司独立董事对公司与关联方发生的关联交易事项进行了事前确认，并发表了独立意见，关联交易定价符合市场原则，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及其他股东的利益，对公司全体股东是公平的。

3、审议通过了关于公司计提资产减值准备的议案。

该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2014-025号《特变电工股份有限公司2013年度计提资产减值准备的公告》。

4、审议通过了公司2013年度财务决算报告。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2014-026 号《特变电工股份有限公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、审议通过了公司 2013 年度内部控制评价报告。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2013 年，公司对内部控制情况进行了评价，信永中和对公司 2013 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了审计报告。信永中和认为：特变电工于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司监事会认真审阅了《特变电工股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》，认为：公司 2013 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

7、审议通过了公司 2013 年度内部控制审计报告。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过了公司 2013 年年度报告及年度报告摘要。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：特变电工股份有限公司 2013 年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2012 年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求，年度报告履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定，2013 年年度报告及年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

9、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司 2013 年度日常关联交易执行情况的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司 2014 年度日常关联交易的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2014-028 号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2014 年度日常关联交易的公告》。

11、审议通过了公司与新疆众和股份有限公司 2014 年度日常关联交易的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2014-029 号《特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司 2014 年度日常关联交易的公告》。

上述 2、4、8、10 项议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

特变电工股份有限公司

2014 年 3 月 25 日

● 报备文件

《特变电工股份有限公司七届八次监事会会议决议》。