

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临2014-040

## 特变电工股份有限公司关于首期限限制性股票激励计划（草案）获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告

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。

特变电工股份有限公司（以下简称公司）于2014年4月29日召开公司2014年第三次临时董事会会议，审议通过了《特变电工股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称激励计划草案）等议案，相关内容详见2014年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司公告。

公司已将激励计划草案及相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会），并就上述事项与中国证监会进行了沟通。公司于近日获悉，中国证监会已对公司报送的《特变电工股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）》确认无异议并进行了备案。

公司将尽快按照《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，召开股东大会审议激励计划相关议案，股东大会的召开时间将另行通知。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2014年6月5日