

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临2014-043

特变电工股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014年6月21日（星期六）
- 股权登记日：2014年6月16日（星期一）
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况：

- （一）股东大会届次：特变电工股份有限公司2014年第一次临时股东大会
- （二）股东大会的召集人：特变电工股份有限公司董事会
- （三）会议召开的日期、时间：2014年6月21日（星期六）10：30（北京时间）
- （四）会议的表决方式：本次会议采取现场投票的方式
- （五）会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室

二、会议审议事项：

1、公司为特变电工新疆新能源股份有限公司巴基斯坦真纳光伏电站一期项目提供履约担保的议案。

审议上述议案的公司2014年第四次临时董事会会议决议公告于2014年6月6日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象：

1、2014年6月16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，持有本公司股票的全体股东，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。

四、会议登记办法：

1、登记时间：2014年6月17日、18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北京南路189号特变电工股份有限公司证券部

五、其他事项：

（一）联系方式

1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189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：0994-6508000 传 真：0994-2723615

（二）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

2014年6月6日

- **报备文件**

《特变电工股份有限公司 2014 年第四次临时董事会会议决议》。

附件一

特变电工股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会

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 2014 年 6 月 21 日召开的 2014 年第一次临时股东大会，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	公司为特变电工新疆新能源股份有限公司巴基斯坦真纳光伏电站一期项目提供履约担保的议案			