

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2014-085

特变电工股份有限公司

2014 年第十二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。

特变电工股份有限公司于 2014 年 11 月 7 日以传真、电子邮件的方式发出召开公司 2014 年第十二次临时董事会会议的通知，2014 年 11 月 12 日公司以通讯表决方式召开了公司 2014 年第十二次临时董事会会议，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公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设阿克陶 60MW 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公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设阿瓦提 30MW 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公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设乌什县一期 20MWp 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公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设巴楚县一期 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。

上述四项决议内容详见临 2014-086 号《特变电工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并网电站项目的公告》。

5、审议通过了关于发行短期及超短期融资券的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为保障公司各分子公司生产经营的资金需求,降低财务费用,优化负债结构,使用债券市场资源,满足公司可持续发展的需要,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请 20 亿元短期融资券及 30 亿元超短期融资券,注册额度有效期均为两年,公司在有效期内采取一次注册、分次发行的方式发行。

该议案尚需经公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

6、审议通过了关于公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请公开授信额度的议案。

该项议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

为满足公司国际项目资金需求,确保项目顺利建设,公司拟向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请总额为不超过 200 亿元人民币的公开授信,授信额度的使用期限为 2014 年 10 月 20 日—2016 年 10 月 20 日。同时授权公司董事长签署与该授信业务相关的银行信贷业务合同和文件。

公司在使用上述银行授信时,将从严防范财务风险,严格控制贷款总额,确保公司资金链安全。

该议案尚需经公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过。

7、审议通过了特变电工能源（印度）有限公司与武汉钢铁股份有限公司共同投资设立合资公司的议案。

该项议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详见临 2014-087 号《特变电工全资子公司特变电工能源（印度）有限公司对外投资公告》。

8、审议通过了公司召开 2014 年第四次临时股东大会的议案。

该项议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详见临 2014-088 号《特变电工股份有限公司关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知》。

特变电工股份有限公司

2014 年 11 月 13 日

● **报备文件**

《特变电工股份有限公司 2014 年第十二次临时董事会会议决议》。