

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2016-089

特变电工股份有限公司

2016 年第十四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 2016 年 12 月 27 日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2016 年第十四次临时董事会会议的通知，2016 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开了公司 2016 年第十四次临时董事会会议，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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于公司回购注销首期限限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2016-091 号《特变电工股份有限公司关于回购注销首期限限制性股票激励计划的部分限制性股票的公告》。

二、审议通过了关于修改《公司章程》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 2016-092 号《特变电工股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

特变电工股份有限公司

2016 年 12 月 31 日