

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2017-014

特变电工股份有限公司**2017 年第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 2017 年 3 月 3 日以传真、电子邮件的方式发出召开公司 2017 年第四次临时董事会会议的通知，2017 年 3 月 8 日公司以通讯表决方式召开了公司 2017 年第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。

一、审议通过了公司与新疆众和股份有限公司 2017 年度日常关联交易的议案。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张新回避了对该项议案的表决。

详见临 2017-016 号《特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司 2017 年度日常关联交易的公告》。

二、审议通过了公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全资子公司特变电工能源（印度）有限公司提供履约担保的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2017-017 号《特变电工股份有限公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全资子公司特变电工能源（印度）有限公司提供履约担保的公告》。

三、审议通过了公司注册及发行人民币 30 亿元中期票据的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2017-018 号《特变电工股份有限公司关于注册及发行人民币 30 亿元中期票据的公告》。

该项议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了召开公司 2017 年第二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 2017-019 号《特变电工股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2017 年 3 月 9 日