

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2017-101

特变电工股份有限公司

2017 年第十六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 11 月 6 日以电子邮件、传真方式发出召开公司 2017 年第十六次临时董事会会议的通知，2017 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开了公司 2017 年第十六次临时董事会会议，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》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：

一、审议通过了关于补选公司第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为发挥公司董事会下属专项委员会的职能，公司补选胡劲松先生为公司第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

补选胡劲松先生为公司第八届董事会战略委员会委员后，公司第八届董事会战略委员会成员如下：

主任委员：张新

委员：叶军、黄汉杰、李边区、胡劲松、董景辰、杨百寅

补选胡劲松先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员后，公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员如下：

主任委员：高峰

委员：杨百寅、胡本源、张新、胡劲松

二、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为其子公司提供担保的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2017-102 号《特变电工股份有限公司担保公告》。

三、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公司控股子公司巴新公司提供担保的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2017-102 号《特变电工股份有限公司担保公告》。

四、审议通过了关于公司控股子公司新特能源股份有限公司注册及发行人民币 4 亿元绿色债权融资计划的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2017-103 号《特变电工股份有限公司控股子公司新特能源股份有限公司注册及发行人民币 4 亿元绿色债权融资计划的公告》。

五、审议通过了关于召开公司 2017 年第五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 2017-104 号《特变电工股份有限公司关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》。

特变电工股份有限公司

2017 年 11 月 10 日