

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2018-080

特变电工股份有限公司**2018 年第十三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 2018 年 11 月 22 日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2018 年第十三次临时董事会会议通知，2018 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开了公司 2018 年第十三次临时董事会会议，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：

一、审议通过了关于公司注册发行人民币 50 亿元优质主体企业债券的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2018-081 号《特变电工股份有限公司注册及发行人民币 50 亿元优质主体企业债券的公告》。

二、审议通过了公司召开 2018 年第八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 2018-082 号《特变电工股份有限公司关于召开 2018 年第八次临时股东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2018 年 11 月 28 日