

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2018-085

## 特变电工股份有限公司

### 2018 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 2018 年 12 月 19 日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2018 年第十四次临时董事会会议通知，2018 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开了公司 2018 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、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与农银金融资产投资有限公司合作的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2018-086 号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与农银金融资产投资有限公司合作的公告》。

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投资建设山西省榆社县 50MW 风力发电项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2018-087 号《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山西省榆社县 50MW 风力发电项目的公告》。

三、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全资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 2018-088 号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的公告》。

四、审议通过了公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司向其控股子公司南京电研电力自动化股份有限公司增资扩股的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2018-089 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

**五、审议通过了公司召开 2019 年第一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 2018-090 号《特变电工股份有限公司关于召开 2019 年第一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 12 月 25 日