

股票简称：特变电工 股票代码：600089 编号：临 2008-056

特变电工股份有限公司
2008 年第四次临时股东大会决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 1、本次会议无否决或修改议案的情况。
- 2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

- 1、会议召开时间：2008年10月26日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、出席会议的股东及股东授权委托代表情况：本次会议到会股东及股东委托代理人13人，代表股份378,282,128股，占公司有效表决权股份总数的31.57%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张新先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况：

1、审议通过了公司发行短期融资券的议案；

(1) 公司在中国境内分次发行总额度不超过人民币 12 亿元的短期融资券；该议项同意票 378,282,128 股，占公司到会有效表决表的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

(2) 授权公司董事会办理发行短期融资券相关事项。

该议项同意票 378,282,128 股，占公司到会有效表决表的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、审议通过了以募集资金置换部分募集资金项目前期投入资金的议案；

(1) 公司以 12,850.68056 万元募集资金置换前期特变电工衡阳变压器有限公司投入特高压并联电抗器专项技术改造项目的资金；

该议项同意票 378, 282, 128 股，占公司到会有效表决表的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

(2) 公司以募集资金 7,219.72 万元置换公司受让湖南湘能电力股份有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司 3,628 万元股权支付的自有资金 7,219.72 万元。

该议项同意票 378, 282, 128 股，占公司到会有效表决表的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

3、审议通过了公司为控股子公司特变电工新疆硅业有限公司提供担保的议案。

该项议案同意票 378, 282, 128 股，占公司到会有效表决表的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

三、律师见证情况：

公司 2008 年第四次临时股东大会由新疆天阳律师事务所李大明律师现场见证，并出具《新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇〇八年第四次临时股东大会法律意见书》，认为：公司二〇〇八年第四次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 1、特变电工股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会决议
- 2、新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇〇八年第四次临时股东大会法律意见书

特变电工股份有限公司

2008 年 10 月 26 日