

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2015-084

特变电工股份有限公司

2015 年第十二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 2015 年 11 月 7 日以传真、电子邮件的方式发出召开公司 2015 年第十二次临时董事会会议的通知，2015 年 11 月 11 日公司以通讯表决方式召开了公司 2015 年第十二次临时董事会会议，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。

会议审议通过了关于公司与国开发展基金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 2015-085 号《特变电工股份有限公司关于与国开发展基金有限公司合作的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2015 年 11 月 12 日