

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2016-038

特变电工股份有限公司

2016 年第五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 2016 年 6 月 20 日以传真、电子邮件的方式发出召开公司 2016 年第五次临时董事会会议的通知，2016 年 6 月 23 日公司以通讯表决方式召开了公司 2016 年第五次临时董事会会议，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：

1、会议审议通过了公司对全资子公司特变电工国际工程有限公司增资的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案内容详见临 2016-039 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

2、会议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巴楚县二期 40MW 光伏电站项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案内容详见临 2016-040 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光伏电站项目的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2016 年 6 月 24 日