

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2017-013

## **特变电工股份有限公司**

### **2017 年第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 2017 年 3 月 2 日以传真、电子邮件的方式发出召开公司 2017 年第三次临时董事会会议的通知，2017 年 3 月 6 日公司以通讯表决方式召开了公司 2017 年第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、审议通过了关于授权任何两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案。**

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二、审议通过了关于调整公司配股比例的议案。**

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司因股权激励回购注销股份，总股本由 3,243,480,886 股减少至 3,237,882,686 股，根据 2016 年第三次临时股东大会的授权，公司对配股方案中的配股基数、配股比例调整如下：本次配股以公司总股本 3,237,882,686 股为基数，按每 10 股配售 1.5627 股的比例向全体股东配售股份，本次可配数量总计为 505,983,018 股，配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所的有关规定处理。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2017 年 3 月 7 日