

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2017-071

特变电工股份有限公司

2017 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 2017 年 8 月 15 日以电子邮件、传真方式发出召开公司 2017 年第十二次临时董事会会议的通知，2017 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开了公司 2017 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。会议的召开符合《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、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对其全资子公司新特能源香港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。

详见临 2017-072 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

2、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对其全资子公司特变电工太阳能（荷兰）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。

详见临 2017-072 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

3、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设立合资公司的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2017-073 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

4、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设立融资租赁公司的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2017-074 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

特变电工股份有限公司

2017 年 8 月 19 日