

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2017-088

## 特变电工股份有限公司

### 2017 年第十四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 9 月 13 日以电子邮件、传真方式发出召开公司 2017 年第十四次临时董事会会议的通知，2017 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开了公司 2017 年第十四次临时董事会会议，应参会董事 10 人，实际收到有效表决票 10 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：

**一、审议通过了公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其控股子公司提供担保的议案。**

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2017-089 号《特变电工股份有限公司为控股公司提供担保的公告》。

**二、审议通过了公司为控股公司特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案。**

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2017-089 号《特变电工股份有限公司为控股公司提供担保的公告》。

**三、审议通过了公司为全资子公司特变电工（香港）有限公司提供担保的议案。**

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2017-089 号《特变电工股份有限公司为控股公司提供担保的公告》。

**四、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为其全资子公司提供担保的议案。**

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2017-089 号《特变电工股份有限公司为控股公司提供担保的公告》。

**五、审议通过了关于推荐公司董事候选人的议案。**

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据股东推荐，公司董事会推荐胡劲松先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

胡劲松先生简历如下：

胡劲松，男，汉族，48 岁，大学本科学历，现任新投集团党委委员、董事、副总经理，新疆天龙矿业股份有限公司董事长；曾任新疆维吾尔自治区国资规划发展处处长、新疆维吾尔自治区国资委第六监事会监事、新疆维吾尔自治区人民政府稽查特派员助理等职务。

公司独立董事对公司董事候选人提名及任职资格发表了独立意见：经审查董事候选人胡劲松的个人履历，未发现《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；董事候选人胡劲松由公司股东推荐，公司提名委员会提名，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；经审查董事候选人胡劲松的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司董事职务的要求；同意提名胡劲松为公司董事候选人并提交公司 2017 年第十四次临时董事会会议审议。

胡劲松先生担任董事的资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### **六、审议通过了关于公司注册发行人民币 30 亿元超短期融资券的议案。**

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2017-090 号《特变电工股份有限公司关于注册发行人民币 30 亿元超短期融资券的公告》。

#### **七、逐项表决审议通过了关于公司注册发行人民币 30 亿元可续期公司债券的议案。**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经核查，公司符合向合格投资者公开发行可续期公司债券的各项规定，具备向合格投资者公开发行可续期公司债券的条件和资格。会议逐项审议通过了以下议项：

##### **（一）发行规模及债券票面金额**

该议项同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### **（二）债券品种和期限**

该议项同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### **（三）债券利率及确定方式**

该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

#### **（四）发行方式**

该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

#### **（五）募集资金用途**

该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

#### **（六）递延利息支付选择权**

该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

#### **（七）强制付息及递延支付利息的限制**

该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

#### **（八）赎回选择权**

该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

#### **（九）还本付息方式**

该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

#### **（十）担保方式**

该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

#### **（十一）偿债保障措施**

该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

#### **（十二）承销方式及上市安排**

该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

#### **（十三）发行对象及向公司股东配售的安排**

该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

#### **（十四）决议的有效期**

该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

#### **（十五）授权事项**

该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

详见临 2017-091 号《特变电工股份有限公司可续期公司债发行预案公告》。

上述三、五、六、七项议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

**八、审议通过了公司召开 2017 年第四次临时股东大会的议案。**

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2017-092 号《特变电工股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股

东大会的通知》。

特变电工股份有限公司

2017年9月19日