

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2018-001

特变电工股份有限公司

2018 年第一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 2018 年 1 月 3 日以电子邮件、传真方式发出召开公司 2018 年第一次临时董事会会议的通知，2018 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开了公司 2018 年第一次临时董事会会议，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、逐项表决审议通过了关于公司注册发行人民币 30 亿元一带一路专项公司债券的议案。

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，经核查公司相关情况，公司董事会认为：公司符合向合格投资者公开发行一带一路专项公司债券的各项规定，具备向合格投资者公开发行一带一路专项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、发行方式及债券票面金额

该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

（二）债券品种、债券期限

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）募集资金用途

该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

（五）还本付息方式

该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

(六) 担保方式

该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

(七) 偿债保障措施

该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

(八) 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。

(九) 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) 授权事项

该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

(十一) 决议的有效期

该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

详见临 2018-002 号《特变电工股份有限公司一带一路专项公司债券发行预案公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会逐项审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。

二、审议通过了公司召开 2018 年第一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 2018-003 号《特变电工股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特变电工股份有限公司

2018 年 1 月 9 日