证券代码：600089　　证券简称：特变电工　　编号：临 2016-002

特变电工股份有限公司
2016 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 2016 年 1 月 18 日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2016 年第一次临时董事会会议的通知，2016 年 1 月 22 日以现场加通讯表决方式召开了 2016 年第一次临时董事会会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议由公司董事长张新先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、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。

会议审议通过了关于投资中民国际控股有限公司的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2016-003 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2016 年 1 月 23 日