

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2016-090

特变电工股份有限公司

2016 年第五次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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 12 月 27 日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2016 年第五次临时监事会会议的通知，2016 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开了公司 2016 年第五次临时监事会会议，应参会监事 5 人，实际收到有效表决票 5 份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了关于公司回购注销首期限限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2016-091 号《特变电工股份有限公司关于回购注销首期限限制性股票激励计划的部分限制性股票的公告》。

公司监事会对公司回购注销 43.10 万股限制性股票进行了核查，认为：

激励对象肖伟强、赵航等 27 人发生了《公司首期限限制性股票激励计划》及《考核管理办法》中激励对象离职的情形，同意公司回购注销该等激励对象持有的 43.10 万股限制性股票（其中首次授予的限制性股票 32.85 万股，授予的预留限制性股票 10.25 万股），首次授予的限制性股票的本次回购价格为 5.31 元/股，授予的预留限制性股票的本次回购价格为 7.53 元/股。公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司首期限限制性股票激励计划》等相关规定。

特变电工股份有限公司

2016 年 12 月 31 日