

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2017-002

特变电工股份有限公司

2017 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 2017 年 1 月 11 日以传真、电子邮件的方式发出召开公司 2017 年第一次临时董事会会议的通知，2017 年 1 月 16 日公司以通讯表决方式召开了公司 2017 年第一次临时董事会会议，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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请授信的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为满足公司国际化业务的资金需求，确保项目顺利建设，公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请总额为不超过 200 亿元人民币的授信，授信包括但不限于固定资产类贷款、流动资金类出口贷款（用于一般机电产品出口卖方信贷、对外承包工程贷款、高新技术产品出口卖方信贷）、流动资金类进口贷款（用于进口信贷流动资金贷款）、贸易融资、非融资类保函、非债务融资工具等。董事会授权公司董事长签署与该授信业务相关的银行信贷业务合同和文件。

公司在使用上述银行授信时，将从严防范财务风险，严格控制贷款总额，确保公司资金链安全。

二、审议通过了公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司为其控股子公司特变电工南京智能电气有限公司提供担保的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见临 2017-003 号《公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司为其控股子公司特变电工南京智能电气有限公司提供担保的公告》。

三、审议通过了修改《公司章程》的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见临 2017-004 号《特变电工股份有限公司修改〈公司章程〉的公告》。

四、审议通过了公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见临 2017-005 号《特变电工股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2017 年 1 月 17 日