

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2017-030

特变电工股份有限公司

八届七次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 4 月 5 日以传真、电子邮件方式发出召开公司八届七次董事会会议的通知，2017 年 4 月 15 日在公司 21 楼会议室以现场方式召开了公司八届七次董事会会议。本次会议应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。会议由公司董事长张新先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，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、审议通过了特变电工股份有限公司 2016 年度董事会工作报告。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了特变电工股份有限公司 2016 年度财务决算报告。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、制定了特变电工股份有限公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经信永中和会计师事务所审计，2016 年度本公司（母公司）实现净利润 1,188,646,377.20 元，根据《公司章程》规定，提取 10% 的法定公积金 118,864,637.72 元，加以前年度未分配利润，2016 年度可供股东分配的利润为 5,469,546,326.06 元。公司拟以总股本 3,237,882,686 股为基数，每 10 股派现金 2.1 元（含税），共计分配现金 679,955,364.06 元（含税），期末未分配利润结转以后年度分配。

2016 年度公司不进行资本公积金转增股本。

若在实施利润分配方案前公司股本变动，将按照分配总额 679,955,364.06 元（含税）不变，以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数确定每股派

发金额。

四、审议通过了特变电工股份有限公司 2016 年度社会责任报告。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了特变电工股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司对 2016 年内部控制情况进行了评价，公司董事会认真审阅了《特变电工股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司 2016 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

六、审议通过了特变电工股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

信永中和会计师事务所对公司 2016 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了审计报告，认为：特变电工股份有限公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

七、审议通过了特变电工股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了特变电工股份有限公司审计委员会 2016 年度履职情况报告。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了特变电工股份有限公司 2016 年年度报告及年度报告摘要。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事认为：特变电工股份有限公司 2016 年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2016 年修订）以及其他相关文件的要求编制，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。

十、审议通过了特变电工股份有限公司 2017 年度聘请会计师事务所及其报酬的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2017 年度继续聘请信永中和会计师事务所为公司财务报告及内部控制的审计机构，2017 年度财务报告、内部控制审计费用（含专项报告）280 万元，该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。

十一、审议通过了特变电工股份有限公司 2017 年开展套期保值及远期外汇交易业务的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为较好的锁定原材料成本和防范经营风险，公司 2017 年根据生产经营所需开展原材料铜、铝、铅、PVC 料、钢材的套期保值业务，利用期货的套期保值功能进行风险控制。2017 年，公司预计铜、铝、铅、PVC 料、钢材需求分别为 10-12 万吨、12-15 万吨、0.5 万吨、2 万吨、6 万吨。原则上套期保值期货持仓量不超过实际订单生产所需的现货量。

为降低汇率变动对公司生产经营的影响，公司 2017 年根据外汇收支情况开展美元或其他币种的外汇远期结售汇业务、外汇买卖业务、外汇掉期业务、期权业务、利率互换业务等远期外汇交易业务。公司严格以实际业务需要为目标，开展远期外汇交易业务的交易金额不超过公司已签订的进出口合同未来收付外币金额，交易余额不超过公司上一年度经审计的境外营业收入的 40%。

十二、审议通过了特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2016 年度关联交易执行情况的议案。

该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张新、叶军、胡述军、李边区回避了对该项议案的表决。

十三、审议通过了特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2017 年度日常关联交易的议案。

该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张新、叶军、胡述军、李边区回避了对该项议案的表决。

详见临 2017-032 号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2017 年度日常关联交易的公告》。

独立董事对上述关联交易事项进行了事前确认，并发表了独立意见，认为：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，未损害公司及全体股东的利益。

十四、审议通过了特变电工股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、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投资建设宁夏吴忠 100MW 并网光伏发电项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、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投资建设曲水一期 20MW 并网光伏发电项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、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投资建设徐闻 20MW 渔光互补项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、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投资建设青海省化隆县 20MW 光伏并网发电项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、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投资建设云南省鹤庆县黄坪 30MW 并网光伏发电项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述十五、十六、十七、十八、十九项议案内容详见临 2017-033 号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设光伏电站项目的公告》。

上述一、二、三、七、九、十、十一、十三项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

二十、审议通过了特变电工股份有限公司召开 2016 年年度股东大会的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2017-034 号《特变电工股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

特变电工股份有限公司

2017 年 4 月 18 日

- 报备文件

- 1、特变电工股份有限公司八届七次董事会会议决议。