

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2018-017

特变电工股份有限公司 2018 年第五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 3 月 20 日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2018 年第五次临时董事会会议的通知，2018 年 3 月 23 日以通讯表决方式召开了公司 2018 年第五次临时董事会会议，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、审议通过了公司与新疆众和股份有限公司 2018 年度日常关联交易的议案。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张新回避了对该项议案的表决。

详见临 2018-019 号《特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司 2018 年度日常关联交易的公告》。

二、审议通过了公司 2017 年度计提专项资产减值准备的议案。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会认为：公司 2017 年度计提专项资产减值准备，符合公司资产的实际情况及相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。

详见临 2018-020 号《特变电工股份有限公司 2017 年度计提专项资产减值准备的公告》。

三、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武强龙治河一期 100MW 风电项目的议案。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2018-021 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风能电站项目的公告》。

特变电工股份有限公司

2018 年 3 月 24 日