

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2017-036

特变电工股份有限公司

2017 年第六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 4 月 21 日以电子邮件、传真方式发出召开公司 2017 年第六次临时董事会会议的通知，2017 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开了公司 2017 年第六次临时董事会会议，应参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议的召开符合《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：

1、会议审议通过了关于确定公司配股价格的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2017 年 4 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准特变电工股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]461 号），公司配股申请获得中国证监会核准批复。本次配股，公司拟向原股东配售 505,983,018 股新股，募集资金总额 36.29 亿元，根据公司本次配股方案的定价依据，结合市场情况，经公司与保荐机构（主承销商）协商，确定公司配股价格为 7.17 元/股。

2、会议审议通过了特变电工股份有限公司前次募集资金使用情况的报告。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

详见临 2017-038 号《特变电工股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。

3、会议审议通过了公司召开 2017 年第三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。

详见临 2017-039 号《特变电工股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》

特变电工股份有限公司

2017 年 4 月 26 日