

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2018-040

特变电工股份有限公司

2018 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 2018 年 5 月 23 日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2018 年第六次临时董事会会议的通知，2018 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开了公司 2018 年第六次临时董事会会议，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、审议通过了公司受让特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司所持特变电工（德阳）电缆股份有限公司全部股权的议案。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2018-041 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

二、审议通过了公司使用存量资金购买银行理财产品及国债逆回购产品的议案。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2018 年 4 月发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》明确指出，金融机构开展资产管理业务时不得承诺保本保收益，打破刚性兑付。目前不存在保本浮动收益或保本固定收益型银行理财产品，公司董事会原有关于购买银行理财产品的决议已不能满足公司业务需求。

为保障公司资金的收益率及流动性需要，董事会授权经营班子在保证公司资金安全和正常经营资金所需的前提下，使用存量资金 20 亿元购买各种 1 天至 6 个月的低风险型理财产品；使用存量资金 10 亿元购买在上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品，上述业务在授权额度内滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：在董事会审议表决相关议案时，表

决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，在保证公司正常经营资金所需及资金安全的前提下，公司利用阶段性沉淀的存量资金购买低风险的银行理财产品及国债逆回购产品，将有利于提高闲置资金的收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。

三、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提供担保的议案。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2018-042 号《特变电工股份有限公司担保公告》。

四、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四川省甘孜县 30MW 集中式光伏扶贫电站一期项目的议案。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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围场张家湾永日 30MW 光伏扶贫电站项目的议案。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述四、五项议案详见临 2018-043 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扶贫电站项目的公告》。

特变电工股份有限公司

2018 年 5 月 29 日