

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临 2007-043

## 特变电工股份有限公司

### 五届七次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特变电工股份有限公司于 2007 年 10 月 14 日以传真方式发出会议通知,2007 年 10 月 24 日,以通讯表决方式召开了公司五届七次董事会会议,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、审议通过了公司 2007 年第三季度报告全文及正文(全文详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本项决议同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、审议通过了设立天津市特变电工有限公司的议案(内容详见特变电工股份有限公司对外投资公告)。

本项决议同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特变电工股份有限公司

2007 年 10 月 24 日