

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2014-041

**特变电工股份有限公司****2014年第四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。

一、董事会会议召开情况  
特变电工股份有限公司于2014年5月30日以电子邮件及传真的方式发出召开公司2014年第四次临时董事会会议的通知，2014年6月4日以通讯表决方式召开了公司2014年第四次临时董事会会议，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》和《公司章程》的规定，会议所做决策合法有效。

## 二、董事会议审议情况

公司2014年第四次临时董事会会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过了公司为特变电工新疆新能源股份有限公司巴基斯坦真纳光

伏电站一期项目提供履约担保的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司临2014-042《特变电工股份有限公司为控股孙公司特变电工

新疆新能源股份有限公司光伏电站项目提供履约担保的公告》。

2.审议并通过了公司召开2014年第一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2014-043号《特变电工股份有限公司关于召开2014年第一次临时

股东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2014年6月5日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2013-042

**特变电工股份有限公司为控股孙公司****特变电工新疆新能源股份有限公司****光伏电站项目提供履约担保的公告**

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。

## 重要内容提示:

● 被担保人名称:特变电工新疆新能源股份有限公司(以下简称“新能源公司”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:新能源公司巴基斯坦真纳

光伏电站一期项目总价款为215,270,071.43美元，公司为新能源公司该项目

履约提供担保，截止目前，公司为新能源公司累计担保金额为0元(不含本次担保)。

● 本次是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计金额:公司无担保逾期。

## 一、担保情况概述

1.担保对象

2.担保金额

3.担保期限

4.担保范围

5.担保类型

6.担保协议的主要内容

7.担保审议及披露情况

8.担保风险提示

9.保荐机构意见

10.其他说明

11.备查文件

12.备查文件

13.备查文件

14.备查文件

15.备查文件

16.备查文件

17.备查文件

18.备查文件

19.备查文件

20.备查文件

21.备查文件

22.备查文件

23.备查文件

24.备查文件

25.备查文件

26.备查文件

27.备查文件

28.备查文件

29.备查文件

30.备查文件

31.备查文件

32.备查文件

33.备查文件

34.备查文件

35.备查文件

36.备查文件

37.备查文件

38.备查文件

39.备查文件

40.备查文件

41.备查文件

42.备查文件

43.备查文件

44.备查文件

45.备查文件

46.备查文件

47.备查文件

48.备查文件

49.备查文件

50.备查文件

51.备查文件

52.备查文件

53.备查文件

54.备查文件

55.备查文件

56.备查文件

57.备查文件

58.备查文件

59.备查文件

60.备查文件

61.备查文件

62.备查文件

63.备查文件

64.备查文件

65.备查文件

66.备查文件

67.备查文件

68.备查文件

69.备查文件

70.备查文件

71.备查文件

72.备查文件

73.备查文件

74.备查文件

75.备查文件

76.备查文件

77.备查文件

78.备查文件

79.备查文件

80.备查文件

81.备查文件

82.备查文件

83.备查文件

84.备查文件

85.备查文件

86.备查文件

87.备查文件

88.备查文件

89.备查文件

90.备查文件

91.备查文件

92.备查文件

93.备查文件

94.备查文件

95.备查文件

96.备查文件

97.备查文件

98.备查文件

99.备查文件

100.备查文件

101.备查文件

102.备查文件

103.备查文件

104.备查文件

105.备查文件

106.备查文件

107.备查文件

108.备查文件

109.备查文件

110.备查文件

111.备查文件

112.备查文件

113.备查文件

114.备查文件

115.备查文件

116.备查文件

117.备查文件

118.备查文件

119.备查文件

120.备查文件

121.备查文件

122.备查文件

123.备查文件

124.备查文件

125.备查文件

126.备查文件

127.备查文件

128.备查文件

129.备查文件

130.备查文件

131.备查文件

132.备查文件

133.备查文件

134.备查文件

135.备查文件

136.备查文件

137.备查文件

138.备查文件

139.备查文件

140.备查文件

141.备查文件

142.备查文件

143.备查文件

144.备查文件

145.备查文件

146.备查文件

147.备查文件

148.备查文件

149.备查文件

150.备查文件

15