(上接B74版)

				单位:万分
项目名称	银行名称	账号	初始存放募集 资金金額	截止2015年12月 31日余額
超高压项目完善及出口基地 建设项目	中国建设银行股份有限公司昌吉州 分行中心营业室	6500 1620 1000 5250 0821	78,000	0
直流换流变压器产业结构升 级技术改造项目	招商银行股份有限公司衡阳分行	0249 0025 4110 999	35,914	0
高压交直流变压器套管国产 化项目	上海浦东发展银行股份有限公司沈 阳铁西支行	7107 0154 5000 01581	26,304	0
特高压变电技术国家工程实 验室升级改造建设项目	中国建设银行股份有限公司沈阳铁 西支行	2100 1400 0080 5250 7122	22,347	0
印度特高压研发、生产基地 项目(注1)	中国工商银行股份有限公司孟买分 行	0166 0001 0000 0000 548	40,000	0
项目 (土1)	印度国家银行	3213 2830 795	0	0
超高压及特种电缆建设项目	交通银行股份有限公司泰安分行东 岳大街支行	3790 0611 3018 0100 24152	75,542	0
苏丹喀土穆北部工程项目" 及 苏丹东部电网工程项目"	中国银行股份有限公司昌吉州分行 营业部	1082 0693 4032	81,973.98	0
合计			360.080.98	0
(三)2014年配股募集资金	论存储情况			

2014年1月24日公司2014年第一次临时董事会会议审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》。为了规范公司 募集资金的使用和管理 公司分别在中国银行股份有限公司昌吉问族自治州分行营业部、中国建设银行股份有限公司昌吉问 族自治州分行、中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行、兴业银行股份有限公司昌 然日间的1071;于国线企业时18亿月联会中自由1921;于国线企业中1870年的2011;新邮票占分上自己2011;实现农18亿月联会中的2014年2月13日、公司及保养机构广发证券股份有限公司(以下简称广发证券)分别与中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部、中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行。中国农业银行股份有限公司昌吉市支行。中国进出口银行

100/11章 基本中、Telecok MC 180/11年20 日日 日间 100 年 100 年 100 年 100 年 100 日 10 截止2015年12月31日,公司2014年配股募集资金存储于以下账户:

截止2015年12月31日 余額	初始存放募集资金 金額	账号	银行名称	序号
	70,000	1082 4276 1553	中国银行股份有限公司昌吉回族自 治州分行营业部	1
	65,000	6500 1620 1000 5250 5857	中国建设银行股份有限公司昌吉回 族自治州分行	2
	65,000	3005 0101 0400 15872	中国农业银行股份有限公司昌吉市 支行	3
	40,000	2200 00010 0000 0286 36	中国进出口银行新疆维吾尔自治区 分行	4
	40,000	5130 1010 0100 1037 48	兴业银行股份有限公司昌吉支行	5
	20,000	1460 0151 1010 0005 45	广发银行股份有限公司乌鲁木齐分 行营业部	6
	58,723.10	3004 8003 2920 0006 585	中国工商银行股份有限公司昌吉特 变支行	7
	358,723.10			合计

1、券集资金投资项目的资金使用信记 公司2010公开增发募集资金投资项目(以下简称募投项目)的资金使用情况详见附表1 2010年公开增发募集资金使用情

公司2014配股募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2 2014年配股募集资金使用情况对照表》。

公司2014征股策集资金投资项目的资金使用情况详见树茶2 2014年4年股募集资金使用情况对照表》。
2、2010年0.7 开微步集场资项目前对34人及置独情况
为抓住市场机遇,在募集资金到归之对6人及置独情况
为抓住市场机遇,在募集资金到位之前,公司已用自筹资金预先投入,实施部分募集资金投资项目,截止2010年8月31日,公司累计已投入自筹资金67935.06万元。2016年9月21日公司2010年第十次临时被东大会审议通过了每年5年以募集资金置条账分募集资金则目预先投入的资金的议率》从他公司以募集资金67935.06万元资金部分募集资金如目预先投人的自筹资金。有实50.06万元资金。其中公司以募集资金6858.647万元资金。超高压项目完善及出口基地建设项目"预先投入的自筹资金海变公司以募集资金785.00万元资金,特品定交直流变压器套管国产化项目"预先投入的自筹资金海变公司以募集资金785.00万元资金,特品定交直流变压器套管国产化项目"预加投大水的自筹资金海公司以募集资金785.00万元资金,特别在交通流变压器套管国产化项目"预加投入的自筹资金海公司以募集资金23万元资金,对636万元资金,对636万元资金,对636万元资金,对636万元资金,对636万元资金,对636万元资金,对636万元资金,对636万元资金,对636万元资金,对636万元资金,对636万元资金,对636万元资金,对636万元资金,对636万元资金,发行成金元金元金元。2016年10日,2017年2017年20日,2017年2017年20日,2017年2017年20日,2017年2017年20日,2017年 北部工程项目"及 苏丹东部电网工程项目"预先投入的自筹资金。2010年10月公司及公司子公司完成上述以募集资金置换部

为院公司也从八公司以及进行经济的企业。 动院企事官。就是2011年4月10日公司已将用于补充流动资金的12亿元募集资金金牌已还到募集资金专户。 经公司2011年4月25日召开的六届十次董事会。2011年5月11日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过,公司以部分 闲置募集资金9.5亿元暂时补充流动资金使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。2011年5月公司及公司子公司 分别完成上述9.5亿元募集资金暂时补充流动资金事宜。截止2011年11月10日,公司已将用于补充流动资金的9.5亿元募集资金

至部产业到券來資金专户。 经公司2011年12月9日召开的2011年第十次临时董事会、2011年12月26日召开的2011年第五次临时股东大会审议通过、公司以部分闲置募集资金5亿元补充流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。2011年12月29日、公司以2 亿元募集资金暂时补充流动资金。2012年1-3月、公司及沈变公司分别完成了剩余3亿元募集资金暂时补充流动资金事宜。2012 年6月25日,公司已将用于补充流动资金的5亿元募集资金全部归还到募集资金专户。

截止2015年12月31日,公司不存在以募集资金暂时补充流动资金情形。

版LL2019年12月31日公司小叶在以苏州共和国的中国的1200公司或自己。 4、201年27月增发节金素等企金情况 (1)2013年1月8日公司2013年第一次临时董事会、2013年1月24日公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《公司以部分募集资金项目书余募集资金永久性补充流动资金的议案》决定以募集资金项目 超高圧项目完善及出口基地建设项目"节 余募集资金1.4亿元,用于永久性补充新变厂流动资金以募集资金项目 苏丹喀土穆北部工程项目及苏丹东部电网工程项目" 节余募集资金1.3亿元,用于永久性补充公司进由口公司国际成套业务流动资金。上述募集资金补充流动资金金额合计27,000 万元,占公司200年2.开坡发票资金净额约5.50%。 上述以项目节余募集资金余久性补充流动资金已于2013年实施完毕。

工办公司日 7年2月3日人可2010年公开增发募集资金项目已全部建设完成,节余募集资金总额1,919.42万元,其中 高压 交直流变压器套管国产化项目。"节余募集资金与4.60万元、特高压变电技术国家工程生验会升级改造建设项目。"节余募集资金836.99万元、彻度特高压研发、生产基地项目。"节余募集资金837.83万元(含汇率变动影响,印度户比人民币=10.0977)。由于上述节余募集资金约为尚未支付的少量原保金及尚未到期的保证金,并且原保则及保证期申前审核大力、打虚窃金的使用效率公司已于2015年12月将。高压交直流变压器套管国产化项目。"节余募集资金794.60万元、特高压变电技术国家工程实验室 升级改造建设项目"节余募集资金836.99万元永久性补充沈变公司流动资金、剩余尚需支付的少量质保金将在到期时由沈变 公司以自有资金支付。即度特高压研发、生产基地项目"节余赛集资金287.83万元均为保证金,将于保证期满时永久性补充印度能源公司流动资金。上述节余募集资金1919.42万元永久性补充公司流动资金金额占公司2010年公开增发募集资金净额的

5、公司2014年配股募集资金已经使用完毕,未发生募集资金项目预先投入及置换情况,未发生以闲置募集资金暂时补充

四、变更慕投项目的资金使用情况

四、交叉等次项目的实验定用目形。 1.2010年2.并增发变更募投项目的资金使用情况 为加强国际市场开拓力度,提高募集资金使用效率与效益.2011年10月25日公司2011年第九次临时董事会、2011年11月10 日公司2011年第四次临时般东大会审议通过公司将、特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目"的部分募集资金4 亿元用途变更为投资。即度特施压研发、生产基地项目"。即度转商压研发、生产基地项目"计划投资总额及0万美元化563、700万元人民币,计划股人募集资金4亿元项目由沈安公司全资子公司印度能感公司建设实施建设则为2年。特格压变电技术国家工程来除宣升税改造建设则"投入集集资金金额要更少22.47万元项目建设内容适当调整为充分利用沈变公司原试验大厅,补充部分关键设备、技术软件,建设理化试验室,完善信息化等,项目建设期为2年。

详见附表3 2010年公开增发变更募集资金投资项目情况表" 2、2014年配股变更募投项目的资金使用情况

附表1

2-2014年10.2 文学对这类目的对意技术目的处 公司2014年配理未发生变更素实金投资项目情况。 五、赛集资金使用及披露中存在的问题 为加强募集资金存储及使用的管理、公司设立了募集资金专项账户,与保荐机构及募集资金专户开户银行签署了《蔡集资 金专户存储三方监管协议》针对募集资金使用的安排。以募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金。以闲置募集资金新 时补充液动资金。 变更募集资金用涂等与募集资金存储。使用、管理相关的事项均履行了董事全或股东大会的决策程序、公 根据《转变电工股份有限公司募集资金管理办法》规范使用募集资金,相关信息已在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

口。 公司及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用的情况,不存在募集资金管理违规的情形

六、保容人对公司平度繁集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见 使牵机均一发证券股份有股公司公司2015年度繁集资金存放与使用情况进行了核查,并出具了《广发证券股份有限公司关于转变电工股份有限公司3015年度繁集资金存放与使用情况的结查报告, 扎入特变电 1.2015年度繁集资金存放和使用情况符合《仁海证券交易所股票上市规则》及公司《繁集资金管理办法》的相关规定,并按照要求履行了信息披露义务,不存在

特变电工股份有限公司

Western A. of the	_			1		il terabete 1	Wednesday A 17 1			甲位	:人民		
募集资金总额		Liber			369,804.62	本年度投入	募集资金总额	i)			10	0,598.64	
变更用途的第 变更用途的第					40,000.00	已累计投人募集资金总额						5,523.17	
承诺投资项目	完成 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	募集 泰 金 投 額	调整后投资总额	截至期末 承诺投人 金額(1)	本年度投入金額	截至期末 累计投入 金額 2)	截累金诺额分子 至计额投与人差额 (3)=0)-	截至期人度 株 (%)(4) = (2)	项到可状期 目預使态	本报告期实现的效益 项目实施前是指 2010年年度)	是否 达到 预益	项目可 行性是 否发生 重大变 化	
超高压项目完善及出口员基地建设项目		78,000	78,000	78,000	0.02	65,323.97	-12,676.03	83.75	2012年12月	报告期新变厂实现营业收入490,710.21万元、利润总额47,277.06万元;营业收入较项目实施前增长300.611.42万元,利润总额较项目实施前增长20.500.99万元。	否	否	
直流换流变 压器产业结 构升级技术 改造项目		35,914	35,914	35.914	0.00	36,771.49	857.49	102.39	2012年4 月	报告期衝变公司实现 劳工。	否	否	
特高压交直 流变压器套 管国产化建 设项目		26,304	26,304	26,304	781.24	25,790.69	-513.31	95.05	2012年7 月	报告期该项目实现营业收入13,074.02万元,实现利润总额1,516.08元。	否	否	
特高压变电 大大震 大大震 大大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	部分变更	22,347	22,347	22,347	7,925.65	23,070.27	723.27	103.24	已陆续 投入使 用	具备了智能产品的试验能力,满足了国际 产品特殊试验项目的 需求,为加快国家装备制造业关键设备国 产化产生了积极影响。	否	否	
印度特高压 研发、生产基 地项目	変更后 项目	40,000	40,000	40,000	40,000	0.00	39,947.29	-52.71	99.87	2014年6 月	2015年度印度能源公司实现营业收入54, 823.10万元,实现利润总额-9,035.68万元。	否	否
超高压及特 种电缆建设 项目		75,542	75,542	75,542	0.00	75,724.83	182.83	100.24	2011年 10月	报告期鲁缆公司 码公司)实现营业收人 241.868.12万元,实现 利润总额-4.718.03万元。	否	否	
苏丹喀土穆 北部工程项 目		22,973	81,973.98	81,973.98	0.00	69,975.21	-11,998.77	85.36	2012年6	/	足	否	
苏丹东部电 网工程项目		68,725							73			否	
合计	_	369,805	360,080.98	-	8,706.91	336,603.75	-	-	-	-	-	-	
未达到计划进 目)	度原因 (分具体募	^{投项} 无。										
项目可行性》 明	注重大	变化的情?	兄说无。										
募集资金投资	§项目先	朝投人及	至换 详印オ	去证报告=	7 草生态	◆面日本期均	- 人 15 智 - M - (1))O .					
	情况 田田聖首集次公新計社太法沾次公				详见本专项报告三、2、募集资金项目先期投人及置换情况。								
情况			H-954			募集资金暂1							
募集资金结余	的金额及	光成原因	论证,效节约 对 司从项 效、节 建设项	优化设计方: 可可目建设 国外工程承付 间实施的实 省的原则优 高压交直流: 间"节余募	案及施工方 资金。 包项目:苏丹 际情况出发 化设计,加快 变压器套管 集资金836.9	案,加强规范 中略土穆北部 建工期进度,海 国产化项目" 199万元、即度	招标管理,强 工程项目及方 响项目施工 次少期间费用 节余募集资。 特高压研发	化工程预 5月东部時效果的基 ,严格控制 金794.607 、生产基	算、工程监 也网工程项 础上,提前 们工程成本 行元、特高 約项目"节;	项目建设过程中,公司: 理等方式,严格控制建; 目"节余募集资金1.3亿 散好大宗材料低位锁定 费用,有效节约了项目段 压变电技术国家工程文 贪募集资金287.83万元 贡保金及尚未到期的保	及成本 , , , , , , , , , ,	费用,有原因:公 原因:公 合理、高	
募集资金其份	使用情况	1	无。),节余原因,项目已经建设完成,上述节余募集资金均为尚未支付的少量质保金及尚未到期的保证金。									

募集资金其他使用情况 注1:上述表中已累计投入募集资金总额365,523.17万元包含公司以项目建设完工后的节余募集资金永久性补充流动资金

注2:上述 印度特高压研发、生产基地项目"募集资金各期使用金额分别按2012年12月31日汇率(印度卢比:人民币=1 0.1139),2013年12月31日江華(印度)中达人民币=1.00979),2014年12月31日江華(印度)中比人民币=1.00979),2015年12月31日江華(印度)中比人民币=1.00977)折算,截止期末累计投入金额包含江卓影响。 注3.上述表中本年度投入金额,截止期末累计投入金额与截止期末系诺投资金额的差异主要系,部分募集资金建设完成

后资金有节余,节余募集资金已用于永久性补充项目流动资金。

活效並行 194、1943等央设金C用 1947年代党项目部の1952年 注4. 超高正項目主義发出口基地建设项目。 P建设完成、新变厂总设计产能为5,000万kVA,2015年实现产量为5,018万 kVA,已达到设计产能; 直流换流变压器产业结构升级技术改造项目"已建设完成,衝变公司总设计产能约为6,800万kVA,2015 年实现产量8,651万kVA,已达到设计产能; 特高压交直流变压器套管国产化建设项目"已建设完成,该项目设计产能为生产套

管3.564支,2015年生产套管5,768支,已达到设计产能。 超高压项目完善及出口基地建设项目"、直流换流变压器产业结构升级技术改造项目"、特高压交直流变压器套管 国产化建设项目"超高压及特种电缆建设项目"未实现承诺效益。主要是由于市场竞争加剧、产品价格较项目实施前下降 自己,已经从公司。但证人以下"还是这个公司,不少不知么。" 大火龙山,"心灵之","小师,不少不知识,"以下,一步此同时,原材料价格大幅波动,人工成本增加。产品毛利率下降所致。"和废特高压研发、生产基地项目"未实现承诺效益,主要是由于印度市场竞争加剧,产品价格下降所致另外产品研发、新产品验证工作历时较长,研发费用支出较多,对项目效益发挥也 附表2: 2014年配股募集资金使用情况对照表

募集资金总额			36	5,943.67	本年度投入	募集资金总额)				12.36
变更用途的募集资	金总额			不适用	已累计投入募集资金总额						
变更用途的募集资	金总额比例		不适用		C.S.ITIXA:	殊果贝亚尼	贝			363,952.05	
受目分 (已项部更有)	更含 募集资金承 诺投资总额	调后资额 整投总	截至期末 承诺投人 金額(1)	本年度投入金额	截至期末累 计投入金额 2)	截累出報 金诺投 等 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 。 3 3 3 3	截至期 末投 (%)(4) = (2) (1)	项到可状期 目预使态 期	本年度实现的效益	是否达 到预计 效益	项行性发生 可是是生生 不 工 化
偿还银行 贷款、短期 融资券、中 期票据	250,000.00	-	不适用	0.00	250, 167.50	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
补充流动 资金	108,723.10	-	不适用	12.36	113,784.55	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	- 358,723.10	-	-	12.36	363,952.05	_	_	_	-	_	_
未达到计划进度原	因 份具体募投项	i目)	无。								
项目可行性发生重	大变化的情况说	明	无。	无。							
募集资金投资项目	先期投入及置换	青况	无。	无。							
用闲置募集资金暂	时补充流动资金	青况	无。	无。							
募集资金结余的金	额及形成原因		无。								
募集资金其他使用	kis)ロ		-	无。							

2010年公开增发变更募集资金投资项目情况表

										单位:万:	
変更后的项 目	对应的原项目	变项投集总额 后拟募金	截至期末 计划累计 投资金额 (1)	本年度实 际投人金 额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 %) (3)= (2)(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实现的效益	是 否 到 计 效 益	变项目 后的行发 生重 化	
特高压变电 高压变家工 电工 电工 电工 电 型 电 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型	特高压变电技 术国家工程实 验室升级改造 建设项目	22,347	22,347	7,925.65	23,070.27	103.24	已陆续投 入使用	具品满品目快造国积份的国业产股份的国业产股份的国业产股份的国业产股份的国业产股份的国业产股份的国业产股份的企业产级的企业,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	否	否	
印度特高压 研发、生产 基地项目	特高压变电技 术国家工程实 验室升级改造 建设项目	40,000	40,000	0.00	39,947.29	99.87	2014年6 月	2015年度印度 能源公司实现 营业收入54, 823.10万元,实 现利润总额-9, 035.68万元。	否	否	
合计	_	62,347	62,347	7,925.65	63,017.56	-	-	-	_	-	
変更原因、决明 份具体募	策程序及信息披 投项目)	露情况说	时董事会、2	造建设项目 更募集资金 011年第四次	"的部分募集 事宜已于201	资金4亿元) 1年10月25日 会审议通过	刊途変更为 3、2011年1 1、并刊登干	公司将 特高压变 投资 即度特高压 1月10日分别经公 2011年10月26日、 新网站。	研发、 司2011	生产基地项 年第九次临	
未达到计划过 募投项目)	主度的情况和原因	60 段具体	无。								
亦面后的面目	目可行性发生重	大变化的	无。								

证券简称:特变电工 证券代码:600089 公告编号:临2016-030

特变电工股份有限公司 与新疆特变电工集团有限公司 2016年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述成者重大遗漏,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。

●本次关联交易尚需要提交股东大会审议

●本代大歌父奶间需要能父叔求人尝申以。●公司不会因关联交易对关联方形成较大的依赖。一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

() 1-的 元次天 勿處1 19 中 14年7 2016年。公司(合分子公司: 下周)因向公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司(以下简称特变集团、含分子公司、下周)采 购或美托加工变压器油箱、铜件、其他变压器组件、配件、辅助件、控制柜、开关柜等产品、发生关联交易,通过招投标确定由特 变集团提供土建、工程施工、装修等劳务,发生关联交易,特变集团因经营需要,向公司采购变压器,线缆、零星材料等发生关联

公司审计委员会对上述关联交易议案进行了审议认为:关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》

的规定关联交易是公司正常生产经营所需关键交易定价符合市场原则未拥带公司及全体投充的利益。 2016年4月16日、公司八届三次董事会会议审议通过了《公司与新疆特变电工集团有限公司2016年8日常关联交易的议 案》本次会议以老董事参加关联董事等,中军战胜军事实验区回避表末上便心塞董事运转应董事均取归高票。公司独立董事对该项关联交易进行了事前确认并发表了独立意见。上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章 程》的规定,关联交易是公司正常生产经营所需,关联交易定价符合市场原则,未损害公司及全体股东的利益。

上述关联交易议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议,关联股东特变集团对该项议案回避表决。

(二)則次日常天联父:	场的预计和执行情况			单位:万元	2、特变电工股份有限公司董事会审计委员会2016年第二次会议决议; 3、独立董事对关联交易事前确认的函及独立董事意见函;				
关联交易类别	关联人	2015年 预计金额	2015年 实际发生金额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因	4、特变电工股份有限公司八届三次监事会会议决议;				
	昌吉电气	14,500	13,113.35		5、框架协议。				
	昌特公司	14,300	13,113.33		证券简称:特变电工 证券代码:600089 公告编号:临2016-031				
向关联人购买产品	衡阳电气	26,000	25,663.56						
同天联人购头产品 接受关联人提供的劳 沈阳电气	沈阳电气 17,500		00 17,182.24		特变电工股份有限公司				
-9r	沈阳电气工程	17,300	17,102.24						
	自控公司	10,000	12,589.00	根据实际经营需要采购	与中疆物流有限责任公司				
	小计	68,000	68,548.15		可中植物流角胶页压石				
向关联方销售商品	特变集团及其分子公司	10,000	9,158.67						
其他(租赁)	特变集团及其分子公司	2,708.04	1,483.45		2016年度日常关联交易的				
合计	t	80,708.04	79,190.27		本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.并对其				
A TO THE RESIDENCE	to be a second comment of the			-	今公司里寻宏及宣停里寻保证令公言內各个行住歷版记載、读寸性陈迩或有里入退網,丌刈井				

注:昌吉电气即新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司 昌特公司即新疆昌特输变电配件有限公司

国的公司的初期通特变电工集团有限公司衡阳电气分公司 沈阳电气即新疆特变电工集团有限公司泷阳电气分公司 沈阳电气即新疆特变电工集团有限公司沈阳电气分公司 沈阳电气工程即沈阳特变电工电气工程有限公司 自控公司即新疆特变电工自控设备有限公司

2015年.新疆特变电工国际成套工程承包有限公司继续执行以前年度经公司董事会审议通过的关联交易项目:塔吉克斯 生关联交易金额9,809.82万元

此外。昌吉电气、沈阳电气工程公司、新疆域信建筑装饰工程有限责任公司等关联企业通过投标承建公司控股子公司新疆 天池能源有限责任公司、特变电工沈阳变压器有限公司、特变电工超高压电气有限公司、特变电工智能电气有限责任公司等 单位的临时建筑、土建、户外管网、电气装修等零星工程。2015年累计发生关联交易金额4,760.88万元。

关联交易	关联人	2016年預计	占同类业务	2016年1-3月与 关联人累计已发	2015年实际发生金	占同类业	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的
类别)CI/C/C	金额	比例 %)	生的交易金額	额	务比例 (%)	原因
	昌吉电气	16,000	10-20	1,969.40	10,907.99	13.32	
	衡阳电气	24,000	10-20	5,569.32	25,663.56	19.29	
	沈阳电气	17,000	10-20	1.856.70	15,286.65	18.66	
向关联人	沈阳电气工程	17,000	10	1,850.70	1,895.59	7.94	
	特变集团其他分 子公司)	5,000	3	184.93	/	/	因实际生产需要零星采 购
	自控公司	21,000	50	1,701.75	12,589.00	55.88	输变电产业业务增长、新 能源系统集成业务及建 设产业园等需求增加
	小计	83,000	/	11,282.10	66,342.79	/	
接受关联人提供的	特变集团 (含分 子公司)	45,000	5-10	2,589.32	14,570.70	3.08	公司土建、工程施工、装 修等劳务业务需要
劳务	小计	45,000	/	2,589.32	14,570.70	/	
向 关 联 方 销 售 商 品 及 劳 务	特变集团及其分 子公司	10,000	小于1%	971.41	9,158.67	0.62	
其他 租 赁)	特变集团及其分 子公司	2,708.04	90-100	0	1,483.45	100	
	승난	140.708.04	,	14 . 842 83	91,555.61	,	

二、关联方介绍和关联) (一)关联方的基本情况

1、特变集团简介

名称:新疆特变电工集团有限公司 住所:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街230号

注册资本:7,500万元人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 至营范围:货物与技术的进出口业务:经济信息咨询服务:投资业务:金属材料,机械设备及配件、建材的销售:变压器配件:

截止2015年12月31日,特变集团(母公司)公司总资产为543,573.25万元,净资产109,376.15万元,2015年度营业收入为64,

308 99万元 净利润为19 848 43万元心 上数据未经审计)。

名称:新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司 营业场所:新疆昌吉州昌吉市延安南路51号

负责人:车晓明 类型:有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

· 安全:可收员正公司/J公司(日/3/2)以及以2020/2020 安营范围金属材料,机械设备处除一建步的销售;变压器配件、金属铸件、橡胶制品、塑料制品、机电产品、五金交电、化 工产品的生产、销售;电镀加工:变压器维修、金属制品加工。

名称:新疆特变电工集团有限公司衡阳电气分公司 营业场所:湖南省衡阳市雁峰区白沙洲白沙路1号

经营范围:各种变压器配件加工;变压器配件、橡胶制品、塑料制品、机械设备(不含汽车)的生产、销售;机械电镀加工;五金、 化工产品(不含危险化学品)、建筑材料的销售;金属铸件制造加工;变压器维修;金属制品加工

名称新疆特变电工集团有限公司沈阳电气分公司

经营范围:变压器配件、金属铸件、机械电子设备、五金交电的生产、销售;木制品包装;金属制品加工;金属材料、机械设备 证券代码:600089 及备件、建材、绝缘件、橡胶制品、塑料制品销售

名称:新疆特变电工自控设备有限公司

住所:新疆昌吉州昌吉市世纪大道(南)496号 法定代表人:车晓明

注册资本:12,000万元人民币 ,用限页红公司 1化控制设备、电力产品组配件的研发、生产、销售、安装服务,配电开关控制设备的制造、销售,货物和技术的 进出口业务,金属结构制造;通信线路和设备的安装;电子自动化工程安装服务、电子设备工程安装服务;楼宇设备自控系统工

程服务、智能卡系统工程服务、通信系统工程服务、计算机网络系统工程服务:输配电及控制设备制造:机电设备安装服务:建筑 润为772.52万元(以上数据未经审计)。

6、沈阳电气工程简介

名称:沈阳特变电工电气工程有限公司 住所:沈阳市经济技术开发区十六号街7号

注册资本:5,000万元人民币

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 空营范围:承装类五级、承修类五级:电气设备技术咨询、技术服务、销售:变压器及组配件的回收:自营和代理各类商品和

润为230.83万元。

名称·新疆特变电工国际成套工程承包有限公司 住所·新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)昆明路西一巷230号 法定代表人:胡述军

压器及配件、电线电缆、五金交电、化工产品、建材的销售;货物和技术的进出口业务;边境小额贸易;金属材料的加工及销售。电 力设施的安装、维修、调试、试验及运行、维护等。

截止2015年12月31日,国际成套公司总资产为45,055.61万元,净资产为26,606.64万元,2015年度营业收入为13,966.84万元,

名称:新疆诚信建筑装饰工程有限责任公司 住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区亚细亚路6号

经营范围:房屋建筑工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、城市园林绿化工程专业承包贰级、设备安装。 营光伏电站。2015年度尚未实现营业收入。2015年度净利润-0.32万元

(二)与公司的关联关系

装饰材料 建筑材料的销售 (依注须经批准的顶日 经相关部门批准后方可开展经营活动

特变集团为公司第一大股东 截止2015年12月31日 持有公司1162%的股份。昌吉由气、徽阳由气、沈阳由气为结变集团之 利文朱加公公司等。 可波等关联人符合《比海证券之易所股票上市规则第10.13条新一款规定的关联关系情况。目控公司、沈阳中《工程公 身产公司、国际成套公司、诚信建筑公司为特变集团之控股子公司该等关联人符合《比海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第(二)款规定的关联交易情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均能按协议履行,能够按期交货及提供劳务或者按协议约定支付货款。以上关联方均依法持续经营,经

2016年,公司向特变集团采购或委托加工变压器油箱、铜件、其他变压器组件、配件、辅助件、控制柜、开关柜等产品,预计 金额83,000万元公司通过招投标确定由特变集团提供土建工程施工、装修等旁多,预计金额45,000万元,特变集团及下属分子公司等因经营需要,向公司及下属分子公司采购变压器,线缆产品、零星材料等,预计金额10,000万元。 2016年4月16日公司与特变集团签署了《哈品采购及委托加工框架协议》、《哈品销售框架协议框架协议》及《工程施工服

(一)公司向特变集团采购、委托加工产品

() 活动的大麦米加工产品 公司向特变集团采购或委托加工变压器油箱、铜件、铭牌、导电杆、绝缘件、密封件、蝶阅、铁芯及其他变压器组件、配件及工装工具等辅助件、电控柜、开关柜等。在进行交易时、双方签署具体合同。

2、采购、委托加工金额

2016年,公司预计向特变集	团采购或委托加工金额约	183,000万元,具体如下:	
需方/委托方	毛方 主要供方受托方 采购或委托加工内容		采购或委托加工金 额 (万元)
	新疆特变电工集团有限公 司昌吉电气分公司	采购变压器油箱、铜件、铭牌、导电杆、工装工具等变 压器配件产品	16,000
特变电工及其分子公司(主要包括特变电工沈阳变压器集团有限公司(以下简称沈变公司)特	新疆特变电工集团有限公 司衡阳电气分公司	采购变压器油箱、铜件、导电杆、绝缘件、密封件、蝶阀 等配件、等附件、委托加工铁芯等组件,采购控制柜、 开关柜、电控柜等产品	24,000
下简称衡变公司)、特变电工股	新編特变电工集团有限公 司沈阳电气分公司 一等工器社籍、铜件、铝件、绝缘件、变压器配件及辅助		17,000
	特变电工股份有限公司	特变电工股份有限公司	
	新疆特变电工集团有限公 司下属分子公司	采购或定制其他产品	5,000
特变电工新疆新能源股份有限 公司(以下简称新能源公司)	新疆特变电工自控设备有限公司	采购控制柜、开关柜、端子箱等产品	5,000
ハコエムアハコ	PDC ZX PG		16 000

(1)变压器油箱价格·变压器油箱价格=(钢材单价+加工费)×结算重量

新变厂油箱钢材价格按照新疆八一钢铁股份有限公司10mm钢板销售调价表价格为准,以派工单当天的钢材价为结算价

沈变公司油箱钢材价格.按照沈阳电气当月10mm钢板加权采购均价确定.钢材供应商由沈变公司指定。

况实公司由相到约约的信众思风记中电、1971 Unmanyeoutx未购分别则更,到约0年起间由优定公司由止。 衡变公司油箱钢材价格按照当地10mm解板市场价格确定。 2加工费按照公司特在地等多价格双方协商确定。 3/转变集团根据公司特殊要求及指定特殊品牌或指定供应商选用油漆、无磁钢板等材料或者特殊结构、增加特殊处理工 序、公司按照材料使用量及增加的加工量给予产品价格补差。

(2018年)。 翻件价格·锡树成本+加工费; 铜材成本参考铜期货价格,加工费参考当地劳务市场价格,经双方协商确定。特殊定制产品定制费用由双方协商确定。 (3)嵊阀、铁芯、导电杆、铭牌、密封件、均压环、绝缘件等其他变压器配件,附件,工装工具等其他定制产品,控制柜、开关柜、 端子箱等产品。根据产品规格型号,按照公司及分子公司招标价或根据市场价格双方协商确定。

4.4分)加高化器。加加福子38.8%之事以及了12、2018年20日末代第一次2018年20日末代, 4.交货地点。公司指定地点。产品运输及运输费和转变集团负责。 5.结算与付款方式。每月25日,双方进行对帐。次月5日前以现金或银行承兑汇票方式结算,或者按照具体合同约定执行。 6.合同履行期。合同履行期一年,截止日期为2016年12月31日。

(二)公司接受特变集团劳务

公司接受特变集团提供的土建、工程施工、装修等劳务。 2、预计关联交易金额

2016年,公司接受特变集团的劳务金额约45,000万元:

3、定价原则:上述工程业务按具体工程签署具体合同,通过招投标或市场比价确定具体仍

3.定时晚时上班上程亚为技术时上线全省各种市场通过的政场或印刷成立时制度全部时间。 4.工程就支付先签订的具体合同中约定项目建设。具体都项支付、质保金等、工程款按照具体合同约定支付款项。 5.协议期限协议履行期一年截止日期为2016年12月31日。 (三)公司向特变集团及其分子公司销售变压器、电线电缆及其他产品

2015年 特变集团及其分子公司因项目建设、经营需要,向公司下属分子公司采购变压器、线缆产品、零星材料等,发生日常 2017年初又来起放失处了人名马克尔西亚人法自由发生的对人。 安线易满计交易输10,000万元。交易价格按照市场价格确定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本公司与关联方进行的关联交易主要是公司正常生产经营所需,上述变压器组件、配件、附件、控制框等产品的稳定供应

及工程劳务服务是对公司2016年生产经营的有利保证相关产品销售属于公司正常经营活动关联交易定价遵循市场原则未 损害公司和全体股东的利益。

■版出入FT 1.特变电工股份有限公司人届二次董事会会议决议; 2.特变电工股份有限公司董事会审计委员会2016年第二次会议决议; 3.独立董事对关联交易事前确认的函及独立董事意见函;

特变电工股份有限公司 与中疆物流有限责任公司 2016年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的整性承担个别及连带责任。

●本次关联交易不需要提交股东大会审议。

●本次关联交易对公司无重大影响,本公司不会因关联交易对关联方形成较大的依赖。 (一)日常关联交易履行的审议程序 2016年4月16日、公司八届三次董事会会议审议通过了《公司与中疆物流有限责任公司2016年度日常关联交易的议案》。本

次会议11名董事参加、关联董事张新、叶军、相战军、李边区回避表决。其他7名董事和包括独立董事为对民间意思。公司独立董事对该项关联交易进行了事前确认,并发表了独立意见。认为:上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定,关联交易是公司正常生产经营所需关联交易定价符合市场原则、未损害公司及全体股东的利益。 本次关联交易不需要提交股东大会审议

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	额	2015年(前次)实际发生金額	预计金额与实际发生金额差异较大的 原因
向关联方销售商品及 劳务	中疆物流有限责任 公司	8.000	4,631.69	公司根据实际经营需要确定
(三)本次日常关联?	交易预计金额和类别	- 		单位:万元

						单位:万元	-
关联交易类别	关联人	本次预计金 额	占同类业务比例	本年1-3月与关联人累 计已发生的交易金额	上年实际发生金 额	占同类业务比例 (%)	Ì
	中疆物流有限责任 公司	8,000	小于15%	495.09	4,631.69	6.53	ı

(一)关联方的基本情况 名称:中疆物流有限责任公司 所:新疆昌吉州昌吉市延安北路198号东方广场主楼9楼909-913、915-918

注册资本:10,000万元人民币 企业类型:其他有限责任公司

经营药用 性虚批学经营 道路普通货物运输 粮食收购 预句装食品兼散装食品批发(不全到制品) 良层和土木工程建筑 建 筑安装业,建筑装饰业,其他建筑业,物流基地的开发,货物装卸、存储经营;大型货物道路运输、货物运输代理、其他运输代理以

截止2015年12月31日,中疆物流总资产为33,384.59万元,净资产为9,073.98万元,2015年度营业收入为14,108.08万元,净利润 为-1,795.45万元 (二)与公司的关联关系 截止目前、公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司持有中疆物流48.62%的股权、根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.13条第(二)款规定。中疆物流是公司的关联法人公司与中疆物流的交易构成公司的关联交易。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 中疆物流依法持续经营具有履约能力。 、关联交易主要内容和定价政策

一八八00人2017至71年70年70年70年70年7日,原材料、工程物资等货物运输及仓储管理。2016年4月16日公司与中疆物流签署 医输及仓储框架协议》,具体情况如下: 1、2016年中疆物流承运公司及分、子公司货物运输及仓储管理预计金额8,000万元。业务发生时中疆物流公司与公司 公司签署具体合同。 2、中疆物流优先保证公司及分、子公司货物运输、物流配送及仓储安全、并保证安全、准时、完整的将承运货物送到指定地

3、中疆物流按照国家有关规定及约定的标进行运输及仓储、没有统一规定运输、仓储标准或约定的、根据保证货物安全的 原则进行运输、仓储、运输、仓储过程中的风险由中疆物流承担。 级则近打 25 辆、15 响及26 株 15 响及16 年 时间从26 年 时间从26 年 时间从26 年 的运输、26 储 6 信 6 同 约定运输、26 储 6 储 6 信 6 间 约定运输、26 储 6 储 7 3 到 6 时间,地点、保险、费用、支付方式、支付时间,也要等事项。

5、中疆物流按照公司分子公司招标、议标或市场公允价格收取相关的运输费、26 储费、装卸费等各项费用,并不以任何理

由留置公司货物及物资。 (伝输及仓储框架协议))经双方签字盖章成立,并经公司董事会审议通过后生效。

經濟及它師能未如以在2次月至十二年以近7万至公司董學女甲以西亞白王茲。 四、美联交易目的和立士而公司的影响 本次美联交易有利于公司充分利用中職物流专业从事物流业务、铁路运输运力协调能力及物流、仓储管理能力、保障公司 货物及物资的及时、安全运输及保管。本次关联交易定价公允、未想害公司及全体股东的利益。

特变电工股份有限公司

1、特变电工股份有限公司八届三次董事会会议决议

1.有支电工股份有限公司/加三人监寻去云及庆庆; 2.独立董事对关联交易事前确认的函及独立董事意见函; 3.特变电工股份有限公司/届三次监事会会议决议; 4、枢输及仓储框架协议》。

证券简称:特变电工 公告编号:临2016-032

公司控股公司

特变电工新疆新能源股份有限公司 投资建设光伏电站项目及风电站项目的

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 ●重要内容提示

投资项目名称·哈密新特十三师柳树泉农场20MW光伏电站项目(以下简称柳树泉20MW光伏发电项目)、新疆哈密石城子 20MW光伏电站项目(以下简称石城子20MW光伏发电项目)、托克逊一期49.5MW风电项目

石城子20MW光伏发电项目16,452.05万元; 托克逊一期49.5MW风电项目36,412.98 万元 ●项目批复情况:上述项目均已获得相关发展和改革委员会备案(核准)文件。

, 为紧抓市场机遇,充分利用太阳能、风能资源,提升公司新能源产业的核心竞争力,公司控股公司特变电工新疆新能源股份 有限公司(以下简称新能源公司)在资源所在地设立了子公司,并以这些子公司为主体投资建设柳树泉20MW光伏发电项目、石 城子20MW光伏发电项目、托克逊49.5MW一期风电项目

2016年4月16日,公司八届三次董事会会议审议通过了《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柳树泉 20MW光伏电站项目的议案》、《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石城子20MW光伏电站项目的议 案》、《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托克逊一期49.5MW风电项目的议案》,上述议案同意票11票 "我们要求公司将支色上别哪的用。阿亚拉门可被公司及负重议1元级 另49.3mw/N·巴·贾·贾·斯·阿贾·苏(斯·西斯·克斯) 上述项目不需经公司股东大会审议,均已获得相关发展和改革委员会备案,核准为文件。

上述投资未构成公司的关联交易,也不属于公司重大资产重组事项。

至营范围:太阳能发电投资运营、太阳能发电服务业务(包括项目前期开发、技术咨询、设计、建设与安装调试、专业运行及

、投资主体的基本情况

注册资本:100万元(新能源公司持有该公司100%股权) 法定代表人:张建新 住所·新疆哈密地区哈密市柳树泉农场法庭综合楼三楼206室

该公司2015年4月设立,截止2015年12月31日,该公司资产总额4.48万元,所有者权益1.68万元,该公司成立是为了建设、运

2、哈密光源发电有限公司

公司名称·哈密光源发电有限公司(以下简称哈密光源公司) 注册资本:100万元(新能源公司持有该公司100%股权)

去定代表人: 张建新 住所:新疆哈密地区哈密市广东工业园区光伏电力设备产业园厂房、办公楼(白云大道)

3、托克逊县特变电工风电有限公司

公司名称:托克逊县特变电工风电有限公司(以下简称托克逊风电公司)

住所:新疆吐鲁番地区托克逊县工业园区管委会科技企业孵化研发中心202室

福宁强办分。 该公司015年3月设立,截止2015年12月31日,该公司总资产48.20万元,所有者权益4.70万元,该公司成立是为了建设、运营 风电站.2015年度尚未实现营业收入.2015年度净利润-0.30万元。

1. 柳树泉20MW光伏发由项目 1. 你两來AMW工人及亞思日 辦財展200W光代史电視日新能源公司子公司新特光能公司为主体投资建设。项目选址太阳能资源丰富.项目年均上 阅发电量为2.833.76万kw·h,年有效利用小时数为1.416.88h.项目设计支票常量为200M、建设内容为200M、光伏电站. 逆变器 弦、生产综合楼。35kw配电室、SVG宽、泵房等、工程工期为一年。项目总投资值6.348.41万元。资本金占30%、项目建设资金由新能 源公司对新特光能公司增资、5引进总路省投资者投资、新特光能公司银行贷款或其他方式解决。

经营范围:风能发电投资建设:风能发电业务服务(包括项目前期开发、技术咨询、设计、建设与安装调试、专业运行与维修

该项目已经获得新疆生产建设兵团企业投资项目各案证明(庆灵)公园15]1号)新疆生产建设兵团环保局 关于哈密新特十三师柳树泉农场20MW光代发电项目环境影响报告表的批复》(兵环审2015]196号)。 根据可行性研究报告测算,按照经营期前20年平均上网电价0.90元从W·h(含增值税),经营期后5年平均上网电价0.25元/

kW·h(含增值税)计算、贷款偿还期15年、工程建设总工期1年测算、经营期、该项目总投资收益率(ROI)为5.49%、项目资本金净利润

率(ROE)为11.26%,项目具有一定的盈利能力。 项目建设完成井网后,新能源公司可将新特光能公司的全部或部分股权转让给其他投资者。该项目建设完成后若转让给 其他投资者可实现总投资5%以上的收益。 2、石城子20MW光伏发电项目

城子20MW光伏发电项目以新能源公司子公司哈密光源公司为主体投资建设。项目选址太阳能资源丰富,项目年均上网 发电量为2,771.02万kw·h.年利用小时数为1,385.51h.项目设计装机容量为20Mw,建设内容为20Mw光伏电站、逆变器室、生产综合楼。35kv配电室、5VC室、泉房等工程工期为一年,项目总投资16452.05万元资本金占30%,项目建设资金由新能源公司对哈密光源公司制度引引出被投资者投资。应客光源公司制作对该或定址他方次解决。 该项目已经获得《新疆维吾尔自治区企业投资项目登记备案证》备案证编码20150037)哈密地区环境保护局 长于特变电

工新疆新能源股份有限公司光伏发电项目环境影响报告表的批复》哈地环监函[2015]49号)。

地域可可能の表現が同時の表現に対象を受視しつ。 根据可予性研究報告測線 接限整置期間の2年 野上 同時の90元kw 1/6 合増度的、必营期后5年平均上 同电价0.25元/ kw·h(合増度的)计算。贷款偿还期15年、工程建设总工期1年測算。经营期,该项目总投资收益率(ROI)为5.47%、项目资本金净利润 率(ROE)为10.99%、项目具有一定的盈利能力。 项目建设完成并网后,新能源公司可将哈密光源公司的全部或部分股权转让给其他投资者。该项目建设完成后若转让给 其他投资者,可实现总投资5%以上的收益。

3、托克逊一期49.5MW风电项目 5.10元2c 7649.3MW、中心项目 托克选一期9.5MW、电讯间以新能源公司子公司托克逊风电公司为主体投资建设。项目选址风能资源丰富.项目年均上 网发电量为10,809.32万kW、由年利用小时数为2.510.00b. 项目设计装机容量为49.5MW 建设内容为49.5MW的风电机组,配套 新变、35kV集电线路、110kV升压达和进场、检修道路等、工程工期为一年。项目总投资36,412.98 万元.资本金占30%,项目建设 资金由新能源公司对对托克逊风电公司增资、托克逊风电公司银行经常或让他方式解决。

该项目已经获得吐鲁番地区发展和改革委员会《关于特变电工托克逊风电场一期49.5MW项目核准的批复》(吐地发改能 交[2015]328号]。吐鲁番地区环境保护局、关于<托克逊县特变电工风电有限公司托克逊一期风电工程环境影响报告表>的批 复》(吐地环发[2015]132号)。

根据可行性研究报告测算 按照经营期20年平均上网电价0.56元/kW·b/含增值税/贷款偿还期15年 工程建设总工期1年测 算。经营期,该项目总投资收益率(ROI)为8.05%,项目资本金净利润率(ROE)为16.85%,项目具有一定的盈利能力。 该项目资源状况好,发电消纳较有保障,项目建设完成后、托克逊风电公司将自主运营该项目、获得长期稳定收益。 公司建设并自主运营风能发电项目可获得较好的长期稳定收益.其他光伏电站项目以BT方式建设及转让.具有一定的经

济效益,有利于保护环境、优化生态,并有利于资源环境与经济协调发展;有利于当地经济繁荣和社会稳定及生态环境协调发

展。项目建设将提升公司新能源产业的核心竞争力及盈利能力。

1、发电量操作的风险 新疆冬季时间长太阳辐射量低,且项目所处地区空气污染、沙尘天气、均会降低项目的发电量。

2015年12月国家发改委下发了《国家发展改革委关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》,项目存在标杆电 价下调,无法实现预期效益的风险

立对措施:该项目已获得核准,公司将加快项目的建设,光伏电站项目尽可能在2016年6月前建成并网,风能电站项目力争 项目存在所发电量无法被当地全部消纳、导致发电量不能全额上网,无法实现预期效益的风险。

应对措施---方面利用新能源公司的光伏系统集成技术提高项目运行效率 另一方面加大对项目的光伏电池板的清洗力

应对措施:根据项目所在协约经济发展及用电震求情况;对项目发电具有一定的消纳能力;另外,柳树泉,石城子光伏项目 位于 疆电外送"特高压通道区域,有利于项目电力打捆外送。 新能源市场需求及相关产品价格波动较大,可能存在工程物资及建设费用上涨,项目建设成本超预算的风险

应对措施:公司将加强项目管理,精心组织项目招标,合理控制项目各项费用,科学控制项目建设成本不超预算 特变电工股份有限公司八届三次董事会会议决议。

证券简称:特变电工 公告编号:2016-033 特变电工股份有限公司

特变电工股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知 和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2016年5月18日 ●股权登记日:2016年5月12日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人:特变电工股份有限公司董事会

/四、现场会议召开的日期、时间和地点: 9 四开的日期时间:2016年5月18日13点00分-16点00分

2、召开地点新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 1、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

1、四年1次系统记上每间2年文创用股东人类网络12次系统定 2、网络投票起止时间;2016年5月18日至2016年5月18日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15—9:25, 9:30–11:30,13:00–15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15–15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关帐户以及沪股通投资者的投票 应按照《上海证券交易所上市公司股东大

会网络投票实施细则》等有关规定执行 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

A股股弃 特变电工股份有限公司独立董事2015年度述职

1、 名议集已被费的时间和披露媒体 上述议案已经公司2016年第三次临时董事会会议、八届三次董事会会议或八届三次监事会会议审议通过、会议决议公告 于2016年3月25日、2016年4月19日刊登于《上海证券报》、伊国证券报》、征券时报》。上述议案的具体内容详见上海证券交易

的证券公司支票外编制进行提出的记录社会的形成不公司的对求来形式了这个农农的成品。这是由这分歌的这来产于自己进行主义的 的证券公司支票外编制进行提出的订及管陆互联网投票平台进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二般东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表块权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任 -股东账户参加网络投票。投票后.视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 一般权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见

三)公司聘请的律师。

A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡,委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人 B.法人股疾持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证委托代理人持企业法人营业执照 复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人

身份证办理登记手续。 C. 股东也可以用传直或信函形式登记 3、登记地点新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券战略投资部

(一)联系方式 1、联系地址:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券部。

(二)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理,

特变电工股份有限公司2015年度监事会工作指

4、联系电话:0994-6508000 传 真:0994-2723615

六、其他事项

1、特变电工股份有限公司八届三次董事会会议决议: 2、特变电工股份有限公司八届三次监事会会议决议

特变电工股份有限公司 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月18日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表

公司2016年开展套期保值及外汇远期结售汇业务的

委托人身份证号: 委托日期:

正12~ 委托人应在委托书中 同意"、反对"或 奔权"意向中选择一个并打 ∜",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,

公司控股子公司新特能源股份有限公司2016年度注册及发行 融资券的议案 受托人身份证号:

对中小投资者单独计票的议案:全部 应回避表决的关联股东名称:新疆特变电工集团有限公司 三、股东大会投票注意事项

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

二)公司董事、监事和高级管理人员 1、登记时间:2016年5月16日、17日北京时间10:00-13:30;16:00-19:30