



東北電氣發展股份有限公司

NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

關於股東會批准改聘境內外核數師及 增資新東北電氣(瀋陽)高壓開關有限公司的公告

茲提述東北電氣發展股份有限公司(以下簡稱「本公司」)於二零零七年一月五日召開臨時股東大會。

鑒於現任境內審計師信永中和會計師事務所有限責任公司及境外核數師信永中和(香港)會計師事務所有限公司已向公司提交辭任，公司改聘深圳鵬城會計師事務所為境內審計師，黃林梁郭會計師事務所有限公司為境外核數師。

臨時股東大會決議

鑒於現任境內外核數師向公司提出辭任和審批增資新東北電氣(瀋陽)高壓開關有限公司的需要，按照公司章程的規定，2006年11月17日東北電氣發展股份有限公司提請於2007年1月5日召開2007年第一次臨時股東大會。

公司2007年度第一次臨時股東大會於2007年1月5日上午九時在中國瀋陽市和平區太原南街189號公司會議室召開。出席會議的股東(代理人)3人，持有和代表的股份498,432,390股，佔本公司發行總股份的57.07%，會議有表決權的股數245,394,392股，符合《公司法》和《公司章程》的規定，遼寧同方律師事務所出具了法律意見書，律師認為會議召開及表決程序合法有效。會議審議並通過下列決議案：

- 一. 批准《關於改聘境內外審計師的議案》；
- 二. 批准《增資新東北電氣(瀋陽)高壓開關有限公司的議案》；

根據2006年11月17日公告，本公司董事會通過全資附屬公司東北電氣(香港)有限公司和阜新封閉母線有限責任公司分別於2006年7月8日和10月15日兩次認購新東北電氣(瀋陽)高壓開關有限公司合計2845.4萬美元增資擴股的對外投資決定。

根據2006年12月29日公告，鑒於按照香港交易所上市規則的規定，召開股東會審議該議案所需的通函尚在編制及審訂過程中，公司擬延遲至2007年3月31日寄發股東通函，因此公司擬提請本次股東會取消審議該議案，但按中國深圳證券交易所上市規則的規定不能變更或取消臨時股東會議案，故本次股東會依然如期召開，審議並接納了該議案。

為充分滿足香港交易所上市規則的要求，出席會議股東建議公司在完成所有資料後，另行提請召開臨時股東大會，對該議案追加確認，並以第二次臨時股東大會審議意見為最終結果。

改聘境內外核數師

鑒於本屆公司董事會任期將於2007年3月7日屆滿，因此公司將在此之前公佈2006年年度業績報告。因公司與現任境內外核數師未能就此時間安排達成一致，現任境內外核數師已向公司提交辭任，同時按照上市規則第13.51(4)條和HKICPA發佈的PES1.207A條規定，境外核數師確認沒有需要提醒股東注意與辭任有關的細節事項。2007年1月5日臨時股東大會批准解聘現任境內審計師信永中和會計師事務所有限責任公司及境外核數師信永中和(香港)會計師事務所有限公司，改聘深圳鵬城會計師事務所為境內審計師，黃林梁郭會計師事務所有限公司為境外核數師，聘期一年，並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
瞿林
董事長

中國瀋陽，二零零七年一月五日

於本公告日期，董事會包括十二名董事，其中七名為執行董事：瞿林、王守觀、張斌、田莉、蘇偉國、李洪良、劉慶民；及五名獨立非執行董事：蘭文斌、高闖、康錦江、梁傑、劉洪光。

請同時參閱本公佈於英文虎報/星島日報刊登的內容。