

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。



東方電氣股份有限公司 Dongfang Electric Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

董事會決議案 及 公司秘書辭任公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.09(2)及第19A.16條而作出。

東方電氣股份有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)欣然公佈，於二零零八年八月二十一日董事會於四川省成都市蜀漢路333號中國東方電氣集團公司第二會議室召開第五屆第二十八次董事會會議。本次會議由董事長斯澤夫先生召集。會議應到董事8人，實際出席8人。其中董事溫樞剛先生因公未能親自出席本次董事會，委託斯澤夫先生代為出席並表決。全體監事共3名列席了會議，本次董事會會議按照有關法律、行政法規及公司章程的規定召開，會議及通過的決議合法有效。董事長斯澤夫先生主持了本次會議，會議逐項審議全體董事投贊成票共8票通過了以下事項：

- 一. 審議通過2008年中期未經審計的財務報告。
- 二. 審議通過2008年中期報告。

三. 審議通過董事候選人的議案。

本公司控股股東中國東方電氣集團公司提名朱元巢先生為董事候選人。(簡歷見臨時股東大會通告)

四. 審議通過召開於二零零八年十月九日召開二零零八年第三次臨時股東大會，以審議及批准本公司董事選舉的議案。

五. 審議公司是否存在大股東佔用本公司資金情況的議案。

董事會審議並一致通過：截至二零零八年六月三十日，本公司的控股股東及其他關聯方無以借款、提供擔保、代償債務、代墊款項等非經營性佔用本公司資金的情況。

六. 審議本公司治理相關制度。

董事會審議並一致通過以下本公司治理相關制度：

1. 薪酬與提名委員會工作條例；
2. 風險管理委員會工作條例；
3. 總裁工作條例；
4. 關聯交易管理辦法；
5. 信息披露管理辦法；
6. 投資者關係管理辦法。

七. 通過公司秘書辭呈的議案。

由於本公司另一公司秘書龔丹先生乃香港特許秘書公會的會員，同時具備履行公司秘書職務所需的知識及經驗，符合上市規則第8.17條及19A.16條的規定，能夠擔任公司秘書一職，因此公司秘書黃英琦女士特向董事會提出辭任公司秘書一職，由二零零八年八月二十一日起生效。

黃英琦女士確認與董事會並無意見不合及概無任何其他有關其辭任事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對黃英琦女士在服務期間作出之寶貴貢獻致謝。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
斯澤夫
董事長

中國•四川

二零零八年八月二十一日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事：	斯澤夫及溫樞剛
非執行董事：	張曉倫、張繼烈及李紅東
獨立非執行董事：	鄭培敏、陳章武及謝松林