

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 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)

## 臨時股東大會通告

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司謹訂於二零一三年三月十一日（星期一）上午九時三十分時假座中國瀋陽市鐵西區興順街二號公司會議室召開二零一三年第一次臨時股東大會，藉以審議如下事項：

### 一、《公司章程修正案》；

根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）于2010年12月刊发的《有关接受在香港上市的内地注册成立公司采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计师事务所的咨询总结》以及联交所《证券上市规则》的相关修订（「经修订上市规则」），在香港上市的内地注册成立发行人获准许采用内地会计准则编制其财务报告，以满足经修订上市规则的定期财务报告要求。从2012年1月1日及之后开始的财务期，本公司仅需要按照内地会计准则编制一份财务报表。

关于按照内地会计准则编制财务报告而修改的《公司章程》有关条款：

原“第二百五十二条 公司的财务报表除应当按中国会计准则及法规编制外，还应当按国际或者境外上市地会计准则编制。如按两种会计准则编制的财务报表有重要出入，应当在财务报表附注中加以注明。公司在分配有关会计年度税后利润时，以前述两种财务报表中税后利润数较少者为准。

第二百五十三条 如果公司有关任何证券获批准在香港联交所上市，在其证券在该交易所上市期间，向股东大会呈交的财务状况报表，除按中国会计准则及法规编制外，还须按国际和香港会计标准编制。如按两种会计准则编制的财务状况报表有重要的区别的，该等财务状况报表须注明该等区别财务影响。

第二百五十四条 公司公布或披露的中期业绩或者财务资料应当按中国会计准则及法规编制，同时按国际或境外上市地会计准则编制。”

拟修改为：

“第二百五十二条 公司的财务报表按中国企业会计准则及监管机构发布的相关指引、准则等编制。

第二百五十三条 公司证券在香港联交所上市，在其证券在该交易所上市期间，向股东大会呈交的财务状况报表，按中国企业会计准则及监管机构发布的相关指引、准则等编制。

第二百五十四条 公司公布或披露的中期业绩或者财务资料应当按中国企业会计准则及监管机构发布的相关指引、准则等编制。”

## 二、《改聘國富浩華會計師事務所為本公司 2012 年度審計機構》；

鉴于联交所已接受采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计师事务所等事项，本公司从2012年1月1日及之后开始的财务期仅需要按照内地会计准则编制一份财务报表，以及经中国财政部及中国证券监督管理委员会认可的内地

地会计师事务所获准许采用中国注册会计师审计准则（“内地审计准则”）审计该等财务报表。

为提高信息披露效率，降低信息披露成本及审计费用，本公司将解聘分别担任本公司2012年度境内审计机构和境外审计机构的深圳市鹏城会计师事务所有限公司（“鹏程所”）和香港丁何关陈会计师行（“丁何关陈”），改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（“国富浩华”）担任本公司2012年度审计机构，由国富浩华根据内地审计准则审计本公司按照内地会计准则编制的财务报告，并承接境外审计机构按照联交所经修订上市规则应尽的职责（包括但不限于年度财务报告及相关事项的年度审核）。

国富浩华为已获财政部及中国证监会认可，有资格根据内地审计准则向内地注册成立的发行人提供审计服务的执业会计师事务所。

公司董事会确认，并无任何彼等认为有关审计师辞任之事宜须知会本公司股东。公司董事会谨此对鹏程所和丁何关陈于任内为公司所作之宝贵贡献及服务深表谢意。

### 三、《第七屆董事會成員候選人提名議案》；

- 1、提名蘇偉國先生為執行董事候選人；
- 2、提名王守觀先生為執行董事候選人；
- 3、提名劉彤焱先生為執行董事候選人；
- 4、提名劉慶民先生為執行董事候選人；
- 5、提名劉兵先生為執行董事候選人；
- 6、提名王雲孝先生為獨立非執行董事候選人；
- 7、提名梁傑女士為獨立非執行董事候選人；
- 8、提名劉洪光先生為獨立非執行董事候選人。

#### 四、《第七屆監事會成員候選人提名議案》；

- 1、提名董連生先生為股東代表監事候選人；
- 2、提名矯利媛女士為股東代表監事候選人。

#### 五、《第七屆董事會成員年度薪酬預案》；

任期內平均每個年度董事會全體成員薪酬總額不超過人民幣300萬元(稅後)。

#### 六、《第七屆監事會成員年度薪酬預案》。

任期內每個年度監事會全體成員薪酬總額不超過人民幣75萬元(稅後)。

#### 附注：

- (1) 截止2013年3月6日收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東；
- (2) 為了確定有權出席股東大會H股股東名單，本公司將於2013年2月11日至2013年3月11日期間(首尾兩天包括在內)，暫停辦理H股股東股份過戶登記。於2013年2月8日收市時登記在冊的股東有權出席會議並於會上表決。凡欲出席會議的H股股東須於2013年2月8日下午16：30前，將所有過戶文件連同有關股票交回本公司H股過戶登記處，地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園12樓，寶德隆證券登記有限公司；
- (3) 凡欲出席會議的H股股東，請於2013年2月20日前，將擬出席會議的書面回復郵至或傳真至本公司董事會辦公室。
- (4) 任何有權出席股東大會並表決的股東，均有權委派一位或多個人(不論該人是否為股東)作為其股東代理人，代其出席及表決。
- (5) 股東代理人委任表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權檔(如有的話)最遲須在股東大會召開24小時前交回本公司，方為有效。

(6) 臨時股東大會會期半天，往返及食宿費自理。

通訊位址：遼寧省營口市鮫魚圈區熊嶽鎮新泰路1號（郵 編：115009）

聯繫電話：0417-6897566

聯繫傳真：0417-6897565

聯 系 人：閔士新

承董事會命

**蘇偉國**

董事長

中國遼寧省營口市，

二零一三年一月十四日

截至本公告日期，五名執行董事：蘇偉國先生、王守觀先生、劉彤焱先生、劉慶民先生、劉兵先生；三名獨立非執行董事：吳啓成先生、項永春先生、王雲孝先生。