

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

## NEE 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)

### (1) 臨時股東大會投票結果公告

### (2) 委任董事和監事

### (3) 更換審計機構

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣佈於二零一三年三月十一日召開的二零一三年第一次臨時股東大會投票結果，按照上市規則第 13.39(5)條的規定作出公告。

董事會進一步宣佈：(a) 臨時股東大會選舉蘇偉國先生、王守觀先生、劉彤焱先生、劉慶民先生、劉兵先生等五位執行董事及王雲孝先生、梁傑女士、劉洪光先生等三位獨立非執行董事組成第七屆董事會；股東代表董連生先生、矯利媛女士，職工代表劉雪厚先生組成第七屆監事會；全體成員任期三年，從二零一三年三月十一日到二零一六年三月十日；及

(b) 解聘分別擔任本公司二零一二年度境內審計機構和境外審計機構的深圳市鵬城會計師事務所有限公司（「鵬城所」）和香港丁何關陳會計師行（「丁何關陳」），改聘國富浩華會計師事務所（特殊普通合伙）（「國富浩華」）擔任本公司二零一三年度審計機構，已於臨時股東大會當天生效。

#### 會議召開和出席情況

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）二零一三年第一次臨時股東大會於二零一三年三月十一日上午九時三十分在中國遼寧省瀋陽市鐵西區興順街2號召開，會議由本公司董事長蘇偉國先生主持。

出席會議的股東及股東代理人 2 人，持有和代表的股份 210,238,472 股，占本公司發行總股本 873,370,000 股的 24.07%，出席會議並有表決權的股數 210,238,472 股，參與投票表決的股數為 210,238,472 股。

所有股東於會議上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。並無任何持有本公司股份的股東只可於會上投反對票或需根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第 13.40 條放棄對股東大會中決議案的投票權。會議的所有議案均按股數投票方式進行。

根據上市規則要求，遼寧同方律師事務所仇輝律師受核數師委託作為本次股東大會的點票監察人，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。

### 投票表決結果

本次股東大會上所提呈之決議案已獲股東以投票表決方式批准通過，投票表決結果如下：

決議案		投票數及百分比		
		贊成	反對	棄權
1	《公司章程》修正案	210,238,472 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	改聘審計機構	210,238,472 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	第七屆董事會成員候選人議案			
	執行董事			
	蘇偉國先生	210,238,472 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	王守觀先生	210,238,472 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	劉彤焱先生	210,238,472 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	劉慶民先生	210,238,472 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	劉 兵先生	210,238,472 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

	獨立非執行董事	王雲孝先生	210,238,472 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		劉洪光先生	210,238,472 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		梁傑女士	210,238,472 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	第七屆監事會股東代表監事候選人議案				
		董連生先生	210,238,472 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		矯利媛女士	210,238,472 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5	《第七屆董事會成員年度薪酬方案》		210,238,472 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	《第七屆監事會成員年度薪酬方案》		210,238,472 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

### 律師見證情況

本次會議經本公司的中國法律顧問遼寧同方律師事務所律師見證並出具法律意見書，認為：「本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格、表決程式及表決結果等相關事項符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會議事規則》等法律法規及《公司章程》的規定，出席會議的人員資格合法有效，股東大會的表決程序合法有效，投票表決結果合法有效。」

### 委任董事和監事

董事會進一步宣佈：二零一三年三月十一日召開二零一三年第一次臨時股東大會選舉蘇偉國先生、王守觀先生、劉彤焱先生、劉慶民先生、劉兵先生等五位執行董事及王雲孝先生、梁傑女士、劉洪光先生等三位獨立非執行董事組成第七屆董事會（「董事」）；股東代表董連生先生、矯利媛女士，職工代表劉雪厚先生組成第七屆監事會（「監事」）；全體成員任期三年，從二零一三年三月十一日到二零一六年三月十日。

董事就任期間，於本公司領取董事酬金，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），金額經由董事會薪酬與考核委員會經考慮本公司經營規模及參照其他上市公司高級管理人員的薪酬水準而厘定。

監事就任期間，於本公司領取監事酬金，平均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），金額經由董事會薪酬與考核委員會經考慮本公司經營規模及參照其他上市公司高級管理人員的薪酬水準而厘定。

上述人士的履歷詳情載於本公司日期為二零一三年一月十四日的公告內。除於該等文件中披露外，並無其他事宜根據香港上市規則第13.51(2)(a)至13.51(2)(v)條須予披露，亦無其他事宜需股東注意。

### **更換審計機構**

董事會進一步宣佈：解聘分別擔任本公司二零一二年度境內審計機構和境外審計機構的深圳市鵬城會計師事務所有限公司（「鵬城所」）和香港丁何關陳會計師行（「丁何關陳」），改聘國富浩華會計師事務所（特殊普通合伙）（「國富浩華」）擔任本公司二零一三年度審計機構，已於臨時股東大會當天生效。

鵬城所和丁何關陳已分別確認並無任何有關解聘事宜須提請股東垂注，而董事會並未知悉任何有關解聘事宜須提請股東垂注。董事會及本公司審核委員會亦已確認，本公司與鵬城所和丁何關陳就解聘並無意見分歧。

本公司謹此感謝鵬城所和丁何關陳於過往年度提供的專業服務。

承董事會命  
**蘇偉國**  
董事長

中國，遼寧省營口市，  
二零一三年三月十一日

截止本公告日期，董事會包括八名董事組成，其中五名執行董事：蘇偉國先生、王守觀先生、劉彤焱先生、劉慶民先生、劉兵先生；及三名獨立非執行董事：王雲孝先生、梁傑女士、劉洪光先生。