



東方電機股份有限公司

Dongfang Electrical Machinery Company 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)

二零零六年度股東周年大會決議公告

本公告乃根據《上市規則》第13.09(2)條規定的披露責任而作出，並於香港及上海同時發佈。

本公司已於二零零七年七月三日召開了股東周年大會，並以投票方式通過了全部議案。

本次會議沒有出現提案被否決或被修改或者新提案被提交表決的情況。

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。

根據二零零七年四月二十六日公佈的二零零六年度股東周年大會通告及二零零七年五月二十九日的延期公告，東方電機股份有限公司(本公司)於2007年7月3日(星期二)上午八時半在中華人民共和國(「中國」)四川省成都市蜀漢路333號中國東方電氣集團公司會議室召開了2006年度股東周年大會(「大會」)。本次會議由本公司董事會召集。出席本次股東大會的股東、股東代理人共11人，代表股份267,904,974股，佔公司有表決權股份總數的59.53%，其中：A股股東所持股份215,091,374股，佔公司有表決權股份總數的47.80%，H股股東所持股份52,813,600股，佔公司有表決權股份總數的11.73%。公司董事長斯澤夫先生擔任會議主席並主持本次會議，本公司部分董事、監事及律師出席了會議，符合《公司法》和本公司章程。

一. 大會以普通決議方式審議通過以下決議：

1. 本公司2006年度董事會工作報告。股東以投票方式表決。就該等決議進行表決的全票共計267,904,974股，其中贊成票267,904,974股，佔投票總數100%；反對票0股，佔投票總數0%；棄權票0股，佔投票總數0%。贊成票超過二分之一，大會審議批准該議案。
2. 本公司2006年度監事會工作報告。股東以投票方式表決。就該等決議進行表決的全票共計267,904,974股，其中贊成票267,904,974股，佔投票總數100%；反對票0股，佔投票總數0%；棄權票0股，佔投票總數0%。贊成票超過二分之一，大會審議批准該議案。
3. 本公司2006年度稅後利潤分配方案。即：提取法定公積金人民幣74,776,015.96元，向本公司A股股東及於二零零七年五月十一日名列本公司股東名冊之H股股東派發截至二零零六年十二月三十一日止年度之末期股息為每股現金股利人民幣0.20元(A股含稅)共計人民幣90,000,000.00元，餘下未分配利潤人民幣656,122,666.08元結轉2007年度。

股東以投票方式表決。就該等決議進行表決的全票共計267,904,974股，其中贊成票267,904,974股，佔投票總數100%；反對票0股，佔投票總數0%；棄權票0股，佔投票總數0%。贊成票超過二分之一，大會審議批准該議案。

4. 本公司2006年度經審核的財務報告。股東以投票方式表決。就該等決議進行表決的全票共計267,904,974股，其中贊成票267,904,974股，佔投票總數100%；反對票0股，佔投票總數0%；棄權票0股，佔投票總數0%。贊成票超過二分之一，大會審議批准該議案。
5. 本公司2007年工作計劃報告。股東以投票方式表決。就該等決議進行表決的全票共計267,904,974股，其中贊成票267,904,974股，佔投票總數100%；反對票0股，佔投票總數0%；棄權票0股，佔投票總數0%。贊成票超過二分之一，大會審議批准該議案。
6. 聘任德勤.關黃陳方會計師行和德勤華永會計師事務所有限公司分別為本公司2007年度國際和國內會計師，並授權董事會決定其酬金。股東以投票方式表決。就該等決議進行表決的全票共計267,904,974股，其中贊成票267,904,974股，佔投票總數100%；反對票0股，佔投票總數0%；棄權票0股，佔投票總數0%。贊成票超過二分之一，大會審議批准該議案。

二. 大會以特別決議方式審議通過以下決議：

1. 發行新H股的一般授權的議案。股東以投票方式表決。就該等決議進行表決的全票共計267,904,974股，其中贊成票236,567,374股，佔投票總數88.30%；反對票31,337,600股，佔投票總數11.70%；棄權票0股，佔投票總數0%。贊成票超過三分之二，大會審議批准該議案。

三. 根據股東周年大會通過的本公司二零零六年度稅後利潤分配及末期股息分配方案，現將關於H股末期股息派發事宜公告如下：

1. 根據本公司章程規定，公司內資股股息或其他分派以人民幣計價及支付，公司向境外上市外資股股東支付股利以及其他款項，以人民幣計價和宣佈，以外幣支付。故A股持有人的股息以人民幣支付，有關A股股息分派事宜將另發公告。H股持有人的股息以港幣支付。以港幣支付股息的匯率採用宣佈股息之日前一周(不包括宣佈股息之日)中國人民銀行發佈的人民幣兌換港幣收市匯率的平均值。

本公司向H股股東支付二零零六年度末期股息以股息宣佈日(二零零七年七月三日)前一周中國人民銀行發佈的兌換港幣收市匯率的平均值為港幣1.00元兌換人民幣0.97644元，即向H股持有人支付的末期股息為：

$$\frac{\text{每股人民幣0.20元}}{\text{人民幣0.97644元/港幣}} = \text{每股港幣0.2048元}$$

2. 本公司已委託中國銀行(香港)信託有限公司作為本公司在香港的付款信託人(「付款信託人」)。本公司將就其宣佈的H股股息付予付款信託人，由其代H股股東保管該等款項，以支付H股持有人。付款信託人將於二零零七年八月八日將股息單寄予二零零七年五月十一日名列本公司股東名冊之H股持有人。

四. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的要求，德勤•關黃陳方會計師事務所有限公司被委任為本次股東大會的點票監察員。北京市金杜律師事務所張永良律師、劉榮律師出席本次股東大會，並出具見證法律意見書，律師認為：

1. 會議的召集、召開程序符合相關法律、法規和公司章程的規定。
2. 出席會議人員的資格、召集人資格合法有效。
3. 會議的表決程序、表決結果合法、有效。

備查文件：

1. 本公司2006年度股東周年大會決議；及
2. 北京金杜律師事務所關於本次會議的法律意見書。

特此公告。

承董事會命
東方電機股份有限公司
董事會

中華人民共和國四川省德陽市
二零零七年七月三日

截至本公告刊發日期，本公司董事如下：

執行董事：	斯澤夫、韓志橋及龔丹
非執行董事：	劉世剛、李紅東及陳新有
獨立非執行董事：	陳章武、鄭培敏及謝松林