

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 Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(前稱東方電機股份有限公司 *Dongfang Electrical Machinery Company Limited*)

(股份編號：1072)

二零零七年第三次臨時股東大會決議公告

重要內容提示：

- 於2007年12月11日舉行的本公司臨時股東大會上，所有載於日期為2007年10月26日的臨時股東大會通告的決議案已獲正式通過。本次會議沒有被否決或修改提案的情況。本次會議沒有新提案提交表決。
- 茲提述本公司(前稱東方電機股份有限公司)〔本公司〕日期為2007年10月26日的公告。

本公司於2007年12月11日(星期二)上午九時在中華人民共和國(「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二零零七年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。本次會議由本公司董事會召集。出席臨時股東大會的股東、股東代理人共2人，代表股份630,005,700股，佔公司有表決權股份總數的77.11%，其中：出席臨時股東大會的A股股東所持股份為570,800,000股，佔公司有表決權股份總數的69.87%，出席臨時股東大會的H股股東所持股份為59,205,700股，佔公司有表決權股份總數的7.25%。公司董事長斯澤夫先生擔任臨時股東大會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》和本公司章程有關規定。

臨時股東大會審議通過以下決議：

1. 審議及批准修改公司章程的議案。(特別決議案)

同意票630,005,700股，佔賦予股東出席臨時股東大會，並於會上有表決權股份總數的100%；反對票0股，佔賦予股東出席臨時股東大會，並於會上有表決權股份總數的0%；棄權票0股，佔賦予股東出席臨時股東大會，並於會上有表決權股份總數的0%。同意票超過賦予股東出席臨時股東大會，並於會上有表決權股份總數的三分之二，該議案獲得通過。

相應修訂如下：第三條：「公司註冊名稱：東方電氣股份有限公司Dongfang Electric Corporation Limited」。

第14條：「經依法登記的公司經營範圍：通用設備製造業(鍋爐及原動機製造、鍋爐及輔助設備製造、汽輪機及輔機製造、水輪機及輔機製造、其他原動機製造、泵及類似機械的製造)和電氣機械及器材製造業(電機製造、發電機及發電機組製造、電動機製造等)的火力、水力發電設備、核能發電設備、風力發電設備、可再生能源發電設備等及其備品備件製造、銷售及研發；工業控制與自動化的研發、製造及銷售；環保設備(脫硫、脫硝、廢水、固廢)、節能設備、石油化工容器的研發、製造及銷售；儀器儀錶、普通機械等設備的研發、製造及銷售；工業氣體製造及銷售；電站設計、電站設備成套技術開發，成套設備銷售及服務；電站及其設備的科研、設計、安裝調試、改造、維修服務；總承包與分包境外發電設備、機電、成套工程和境內國際招標工程，上述境外工程所需要的設備、材料出口，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；進出口貿易；商務服務業；專業技術服務業；科技交流和推廣服務業。(以上經營範圍項目不含法律、法規和國務院決定需要前置審批或許可的合法項目)。」(以上經營範圍以登記機關核准的為準)。

2. 關於選舉本公司董事的議案。(普通決議案，實行累積投票制表決)

董事候選人張曉侖得票數為：627,739,100票，超過出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2，張曉侖當選為公司第五屆董事會董事。

董事候選人溫樞剛得票數為：627,739,100票，超過出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2，溫樞剛當選為公司第五屆董事會董事。

董事候選人張繼烈得票數為：627,739,100票，超過出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2，張繼烈當選為公司第五屆董事會董事。

張曉侖先生、溫樞剛先生及張繼烈先生的履歷及其他詳情載列如下。

張曉侖先生，43歲，現任中國東方電氣集團公司黨組成員、董事、副總經理，兼任東方鍋爐(集團)股份有限公司董事、董事長，東方電氣(廣州)重型機器有限公司董事、董事長。大學本科畢業於華中工學院電機專業並獲工學學士學位，研究生畢業於西南財經大學工商管理專業並獲工商管理碩士(MBA)學位。1986年加入東方電氣集團，先後任辦公室秘書、海口工程部副科長、辦公室副科長、團委書記等職；1992年7月至2000年7月歷任辦公室副主任，中州汽輪機廠常務副廠長、廠長、廠長兼黨委書記，總經理助理等職；2000年7月任東方電氣集團公司黨組成員、董事、副總經理至今，2006年5月兼任東方鍋爐(集團)股份有限公司董事、董事長，東方電氣(廣州)重型機器有限公司董事、董事長。擁有高級工程師職稱。

張曉侖先生除擔任東方鍋爐(集團)股份有限公司董事及董事長外，並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務或其他重要職務。

溫樞剛先生，44歲，現任東方電氣集團黨組成員、副總經理，兼任東方電氣集團東方汽輪機有限公司董事。大學本科畢業於西安交通大學汽輪機專業並獲工學學士學位，研究生畢業於西安交通大學汽輪機專業並獲工學碩士學位。1986年加入東方電氣集團，公司先後任成套處(計算中心)技幹，四川東方電力設備聯合公司助工、總經理助理等職務；1992年7月至1996年4月歷任四川東方電力設備聯合公司副總經理、總經理，集團公司副總經濟師、總經理助理等職務；1996年7月至2000年7月任東方電氣集團公司黨組成員、副總經理；2000年7月至2007年9月任中國東方電氣集團公司副總經理；2007年9月任東方電氣集團黨組成員、副總經理至今。擁有教授級高級工程師職稱。

溫樞剛先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務或其他重要職務。

張繼烈先生，44歲，現任中國東方電氣集團公司總法律顧問，兼任法律事務部部長，東方電氣集團投資管理有限公司黨委書記、總經理。大學本科畢業於武漢工學院工業企業管理專業並獲工學學士學位，研究生畢業於西南交通大學工商管理專業並獲工商管理碩士(MBA)學位。1984年3月至2000年11月歷任東方電機廠廠辦秘書，計劃處副科長、科長，辦公室副主任、主任兼黨支部書記，本公司總經理助理、總經理辦公室主任兼黨支部書記、生產長等職務；2000年11月至2007年1月歷任東方電機廠常務副廠長，中國東方電氣集團公司總經理助理兼企業管理部部長，兼任東方電氣投資管理有限公司董事、總經理、黨委書記；期間2004年2月至2006年1月在雲南紅河州掛職鍛煉，任州委常委、副州長；2007年1月任中國東方電氣集團公司總法律顧問，兼法律事務部部長、東方電氣投資管理有限公司黨委書記、總經理至今。擁有高級經濟師職稱。

張繼烈先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務或其他重要職務。

委任張曉倫、溫樞剛及張繼烈為本公司董事，自2007年12月11日起生效。

3. 關於選舉本公司監事的議案。(普通決議案)

同意票628,951,700股，佔賦予股東出席臨時股東大會，並於會上有表決權股份總數的99.83%；反對票1,054,000股，佔賦予股東出席臨時股東大會，並於會上有表決權股份總數的0.17%；棄權票0股，佔賦予股東出席臨時股東大會，並於會上有表決權股份總數的0%。同意票超過賦予股東出席臨時股東大會，並於會上有表決權股份總數的二分之一，該議案獲得通過。文利民當選為公司第五屆監事會監事。

文利民先生的履歷及其他詳情載列如下。

文利民先生，41歲，現任中國東方電氣集團公司總會計師，兼任資產財務部部長、東方電氣集團財務有限公司董事。大學本科畢業於北京水利電力經濟管理學院財會專業並獲經濟學學士學位。1990年7月至2005年9月歷任中國葛洲壩集團第九工程公司財務科會計，中國葛洲壩集團三峽工程指揮部財務處會計，葛洲壩股份有限公司財務資產部科長、副部長，中國葛洲壩集團公司財務與產權管理部副部長、部長等職務；2005年9月調中國東方電氣集團公司任總會計師至今。現兼任中國東方電氣集團公司資產財務部部長，東方電氣集團財務有限公司董事。擁有高級會計師職稱和註冊會計師證書。

文利民先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何監事職務或其他重要職務。

委任文利民為本公司監事，自2007年12月11日起生效。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的要求，岳華會計師事務所有限公司被委任為臨時股東大會的點票監察員，並由見證臨時股東大會律師、臨時股東大會股東代表與監事代表共同負責計票、監票。北京市金杜律師事務所出席臨時股東大會，並出具見證法律意見書，載有臨時股東大會的召集時間和方式、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規範性文件以及《公司章程》的規定；出席及召集臨時股東大會的人員資格合法有效；臨時股東大會表決程序和表決結果合法、有效。

備查文件：

1. 本公司二零零七年第三次臨時股東大會決議；
2. 北京市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
東方電氣股份有限公司
龔丹
公司秘書

中國人民共和國，2007年12月11日

於本公告日期，本公司董事如下：

| | |
|----------|-------------|
| 執行董事： | 斯澤夫、溫樞剛及陳新有 |
| 非執行董事： | 張曉侖、張繼烈及李紅東 |
| 獨立非執行董事： | 陳章武、鄭培敏及謝松林 |