

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)

二零零八年度股東大會通告

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，本公司謹訂於二零零九年五月十五日（星期五）上午九時假座中國遼寧省瀋陽市鐵西區景星北街38號公司本部會議室召開二零零八年度股東大會，藉以審議如下事項：

一、 審議《截止2008年12月31日止年度經審核業績報告》

二、 審議《2008年度淨利潤分配預案》

公司本報告期錄得虧損69,112,495.33元，本年末可供股東分配的利潤為-1,536,634,262.58元，故董事會建議本報告期不進行分配，也不進行資本公積金轉增股本。

三、 審議《關於續聘境內審計機構的議案》

建議繼續聘任深圳市鵬城會計師事務所有限公司為本公司2009年度境內會計審計機構，聘期一年，授權董事會厘定其酬金。

四、 審議《關於續聘境外審計機構的議案》

建議繼續聘任香港丁何關陳會計師行為本公司2009年度境外會計審計機構，聘期一年，授權董事會厘定其酬金。

附注：

- 1、凡持有本公司A股，並於2009年5月8日收市時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股東，有權出席會議並表決。
- 2、爲了確定有權出席股東大會H股股東名單，本公司將於2009年4月15日至2009年5月15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2009年4月14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股股東須于2009年4月14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，地址爲香港皇后大道東183號合和中心17樓，香港證券登記有限公司辦事處。
- 3、凡欲出席會議的股東需填寫回執並於2009年4月25日前，將此回執寄回本公司。
- 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(不論該人是否爲股東)作爲其股東代理人，代其出席及表決。
- 5、股東代理人委任表格連同簽署人的經公證的授權書或其他授權文件(如有的話)最遲須在股東大會召開24小時前交回本公司，方爲有效。
- 6、股東大會會期半天，往返及食宿費自理。

承董事會命
蘇偉國
董事長

中國瀋陽，二零零九年三月三十日

截至本公告日期，**五名執行董事**：蘇偉國先生、王守觀先生、畢建忠先生、劉慶民先生、杜凱先生；**五名獨立非執行董事**：吳啓成先生、藺文斌先生、項永春先生、梁傑女士、劉洪光先生。