

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)

## 股東會投票結果公告

本公司董事會茲宣佈於二零零九年五月十五日召開的二零零八年度股東大會投票結果，按照上市規則第13.39(5)條的規定作出公告。

東北電氣發展股份有限公司（簡稱[本公司]）二零零八年度股東大會于二零零九年五月十五日（星期五）上午九時在中國遼寧省瀋陽市鐵西區景星北街38號公司會議室召開，股東大會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459,550,235股，占本公司發行總股本873,370,000股的52.62%，出席會議並有表決權的股數214,514,237股，參與投票表決的股數為214,514,237股。

所有股東於股東大會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」）放棄對股東大會中決議案的投票權。股東大會的所有議案均按股數投票方式進行。

根據《上市規則》要求，本次股東大會的點票監察人由遼寧同方律師事務所仇輝律師擔任，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。

已於年度股東大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

**1、 批准《截至2008年12月31日止年度業績報告》：**

投票表決情況：同意214,514,237股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

**2、 批准《截至2008年12月31日止年度淨利潤分配方案》：**

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。

投票表決情況：同意214,514,237股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

**3、 批准《關於續聘公司境內審計師的議案》：**

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。

投票表決情況：同意214,514,237股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

**4、 批准《關於續聘公司境外核數師的議案》：**

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。

投票表決情況：同意214,514,237股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

## 律師見證情況

本次股東大會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及表決程序等相關事項符合《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，本次股東大會合法有效。」

承董事會命  
**蘇偉國**  
董事長

中國瀋陽，二〇〇九年五月十五日

於本公告之日，董事會包括十名董事組成，其中五名為執行董事：蘇偉國先生、王守觀先生、畢建忠先生、劉慶民先生、杜凱先生；及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。