

香港交易及結算所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倚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)

臨時股東大會通告

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十一月六日（星期五）上午九時假座中國瀋陽市鐵西區景星北街38號公司會議室召開二零零九年第二次臨時股東大會，藉以審議如下事項：

一、 審議《關於提供對外擔保的議案》

鑒於由本公司提供擔保的新東北電氣(瀋陽)高壓開關有限公司在華夏銀行股份有限公司瀋陽金都支行6,000萬元（人民幣，下同）綜合授信額度已經到期，為繼續支持其擴大經營，提請審議為該公司提供1.15億元綜合授信額度擔保，被擔保人以自身等額資產提供反擔保。

二、 審議《關於迁移法定註冊地址的議案》

根據公司戰略發展和企業生產實際的需要，擬將公司法定註冊位址由中國遼寧省瀋陽市渾南高新技術產業開發區78號迁移到遼寧省營口市經濟技術開發區濱海工業園。

三、 審議《公司章程修正案》

原第五條為：

“公司的法定地址：中華人民共和國遼寧省瀋陽市渾南高新技術產業開發區78號。公司辦公地址：中華人民共和國遼寧省瀋陽市和平區太原南街189號金都飯店14層（郵政編碼：110001；電話：86-24-23527080；傳真：86-24-23527081）。”

現修改為：

“公司的法定地址：中華人民共和國遼寧省營口市經濟技術開發區濱海工業園。公司辦公地址：中華人民共和國遼寧省瀋陽市鐵西區景星北街38號（郵政編碼：110025；電話：86-24-23527080；傳真：86-24-23527081）。”

附注：

- (1) 截止2009年11月5日下午3：00收市後，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本公司A股股東；
- (2) 為了確定有權出席臨時股東大會H股股東名單，本公司將於2009年10月6日至2009年11月6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10月5日收市時登記在冊的股東有權出席會議並於會上表決。股東須于2009年10月5日下午4：00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，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓，香港證券登記有限公司辦事處。
- (3) 凡欲出席臨時股東大會的H股股東，請于2009年10月16日前，將擬出席會議的書面回覆郵至或傳真至本公司董事會辦公室。
- (4) 任何有權出席臨時股東大會並表決的股東，均有權委派一位或多個人（不論該人是否為股東）作為其股東代理人，代其出席及表決。
- (5) 股東代理人委任表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件（如有的話）最遲須在臨時股東大會召開24小時前交回本公司，方為有效。
- (6) 臨時股東大會會期半天，往返及食宿費自理。

辦公地址:中國遼寧省瀋陽市鐵西區景星北街38號(郵編:110025)

電話:(86)24-23527080

傳真:(86)24-23527081

聯繫人:閔士新、王蕾

承董事會命

蘇偉國

董事長

中國瀋陽，二零零九年九月二十三日

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。