

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)

## 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，本公司謹訂於二零一零年三月八日（星期一）下午十五時假座中國瀋陽市鐵西區景星北街38號公司會議室召開二零一零年第一次臨時股東大會，藉以審議如下事項：

### 一、《公司章程》修正案

- 1、 原“第一百四十一條 公司設董事會向股東大會負責並報告工作。董事會由13名董事組成，其中8名為執行董事，負責處理公司的日常事務，5名為獨立非執行董事，不處理日常事務。董事會設董事長1名，由全體董事人數過半數同意任免。董事無須持有公司股份。”

擬修改為：

“第一百四十一條 公司設董事會向股東大會負責並報告工作。董事會由8-11名董事組成（具體人數由董事會根據工作需要確定），其中5-7名為執行董事，負責處理公司的日常事務，3-4名為獨立非執行董事，不處理日常事務。董事會設董事長1名，副董事長1名，由全體董事人數過半數同意任免。董事無須持有公司股份。”

2、 原第二百三十四條增加第一款，擬修改為：

“第二百三十四條 公司利潤分配政策為：公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報、利潤分配政策應保持連續性和穩定性；公司可採取現金或股票方式分配股利，可進行中期現金分紅；最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均分配利潤的百分之三十。

公司繳納有關稅項後的利潤，按下列順序分配：

- （1）彌補虧損；
- （2）提取法定公積金；
- （3）提取任意公積金；
- （4）支付普通股股利。

本條（3）至（4）項在某一年度的具體分配比例，由董事會視公司經營狀況和發展需要擬定，並經股東大會審批。

儘管上述規定，董事會可以根據以公司股東在公司每年的股東年會上給予董事會的授權，在下一屆股東年會之前，不時向公司股東支付他們認為公司的盈利情況容許的中期股息，而無需事先取得股東大會的同意。”

## **二、《第六屆董事會成員候選人提名議案》**

- 1、提名蘇偉國先生為執行董事候選人；
- 2、提名王守觀先生為執行董事候選人；
- 3、提名畢建忠先生為執行董事候選人；
- 4、提名劉慶民先生為執行董事候選人；
- 5、提名杜凱先生為執行董事候選人；
- 6、提名吳啓成先生為獨立非執行董事候選人；
- 7、提名項永春先生為獨立非執行董事候選人；
- 8、提名王雲孝先生為獨立非執行董事候選人。

## **三、《第六屆監事會成員候選人提名議案》**

- 1、提名董連生先生為股東代表監事候選人；
- 2、提名白利海先生為股東代表監事候選人。

## **四、《第六屆董事會成員年度薪酬預案》**

## **五、《第六屆監事會成員年度薪酬預案》**

**附注：**

- (1) 截止2010年3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) 爲了確定有權出席臨時股東大會H股股東名單，本公司將於2010年2月7日至2010年3月7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2010年2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2010年2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) 凡欲出席臨時股東大會的H股股東，請于2010年2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，方爲有效。

(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，二零一零年一月二十二日

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。