

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二零一零年三月八日召開的二零一零年第一次臨時股東大會投票結果，按照上市規則第13.39(5)條的規定作出公告。

茲提述：東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）日期為二零一零年一月二十二日的二零一零年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告。除另有說明外，本公告所用詞彙與股東大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司二零一零年第一次臨時股東大會于二零一零年三月八日（星期一）下午十五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460,385,250股，占本公司發行總股本873,370,000股的52.71%，出席會議並有表決權的股數213,553,252股，參與投票表決的股數為213,553,252股。

根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》要求，遼寧同方律師事務所馬雲鶴律師受委託作為本次股東大會的點票監察人，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。

投票表決結果

本次股東大會上所提呈之決議案已獲股東以投票表決方式批准通過，投票表決結果如下：

決議案		投票數及百分比			
		贊成	反對	棄權	
1	《公司章程》修正案	212,812,349 (99.65%)	571,500 (0.27%)	169,403 (0.08%)	
2	第六屆董事會成員候選人議案				
	執行董事	蘇偉國先生	212,794,950 (99.64%)	635,199 (0.30%)	123,103 (0.06%)
		王守觀先生	212,794,950 (99.64%)	635,199 (0.30%)	123,103 (0.06%)
		畢建忠先生	212,795,250 (99.65%)	634,899 (0.30%)	123,103 (0.06%)
		劉慶民先生	212,794,950 (99.64%)	635,199 (0.30%)	123,103 (0.06%)
		杜凱先生	212,794,950 (99.64%)	635,199 (0.30%)	123,103 (0.06%)
	獨立非執行董事	吳啓成先生	212,794,950 (99.64%)	635,199 (0.30%)	123,103 (0.06%)
		項永春先生	212,795,250 (99.65%)	634,899 (0.30%)	123,103 (0.06%)
		王雲孝先生	212,794,950 (99.64%)	635,199 (0.30%)	123,103 (0.06%)
3	第六屆監事會股東代表監事候選人議案				
	董連生先生	212,794,950 (99.64%)	705,299 (0.33%)	53,003 (0.02%)	
	白利海先生	212,794,950 (99.64%)	705,299 (0.33%)	53,003 (0.02%)	
4	《第六屆董事會成員年度薪酬方案》	212,794,950 (99.64%)	705,299 (0.33%)	53,003 (0.02%)	
5	《第六屆監事會成員年度薪酬方案》	212,745,523 (99.62%)	755,299 (0.35%)	52,700 (0.02%)	

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，出席會議的人員資格合法有效，股東大會的表決程序合法有效。

承董事會命
蘇偉國
董事長

中國瀋陽，二零一零年三月八日

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；三名獨立非執行董事：吳啓成先生、項永春先生、王雲孝先生。