

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)

二零一零年度股東大會通告

茲通告：東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹訂於二零一一年五月六日上午九時在中國瀋陽市鐵西區興順街2號公司會議室舉行二零一零年度股東大會，籍以審議處理如下事項：

（一） 審議《二零一零年度業績報告》；

（二） 審議《二零一零年度利潤分配預案》：

公司本報告期實現歸屬於上市公司股東的淨利潤1,683,987.53元，全部用於彌補以前年度虧損，本年末可供股東分配的利潤為-1,527,280,108.35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《關於續聘二零一一年度境內審計機構的議案》：

建議續聘深圳市鵬城會計師事務所有限公司為本公司二零一一年度境內會計審計機構，聘期一年，授權董事會釐定其薪酬。

（四） 審議《關於續聘二零一一年度境外審計機構的議案》：

建議續聘香港丁何關陳會計師行為本公司二零一一年度境外會計審計機構，聘期一年，授權董事會釐定其薪酬。

（五） 審議《二零一零年度董事會工作報告》；

（六） 審議《二零一零年度監事會工作報告》；

（七） 審議《增補劉兵先生為本公司執行董事的議案》。

經本公司董事會提名委員會提名，董事會同意劉兵先生為增補執行董事候選人，任期與本屆董事會相同，到二零一三年三月七日。

附註：

- 1、 凡持有本公司A股，並於二零一一年四月三十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，本公司將於二零一一年四月六日至二零一一年五月六日期間(首尾兩天包括在內)，暫停辦理H股股東股份過戶登記。於二零一一年四月五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股股東須於二零一一年四月五日下午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一八三號合和中心十七樓，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二零一一年四月十六日前，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，二零一一年三月二十一日

截至本公告日期，四名執行董事：蘇偉國先生、王守觀先生、畢建忠先生、劉慶民先生；三名獨立非執行董事：吳啓成先生、項永春先生、王雲孝先生。