

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)

茲通告東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一一年十一月二十八日（星期一）上午九時於中國瀋陽市鐵西區興順街2號公司本部會議室召開二零一一年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以考慮并酌情通過（不論是否修訂）下列普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准阜新封閉母線有限責任公司、新東北電氣集團銷售有限公司、興浩集團有限公司和東北電氣（香港）有限公司訂立日期為二零一一年十月十日的股權轉讓協議（「股權轉讓協議」），本股權轉讓協議有「A」的副本已於臨時股東大會上提呈，并由臨時股東大會主席簽署以資識別的條款及條件；及
- (b) 批准、追認及確認董事授權并代表本公司（其中包括）簽署、執行、交付或授權簽署、執行、完成及交付本股權轉讓協議，并授權董事作出彼等認為與實施及實行根據本股權轉讓協議項下擬進行的交易有關的必須、恰當或合適的所有行為、事情及事宜，以及豁免遵守或就本股權轉讓協議的任何條款作出及同意作出彼等認為適合而性質並非重大，且符合本公司利益的修改。」

附註：

- (1) 截止二零一一年十一月二十五日下午三時收市後，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股股東有權出席會議并表決。
- (2) 為了確定有權出席臨時股東大會H股股東名單，本公司將於二零一一年十月二十八日至二零一一年十一月二十八日期間（首尾兩天包括在內），暫停辦理H股股東股份過戶登記。於二零一一年十月二十七日收市時登記在冊的股東有權出席會議並於會上表決。股東須於二零一一年十月二十七日下午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，請於二零一一年十一月八日前，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并表決的股東，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它授權文件（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興順街 2 號
(郵編：110023)

電話：(86) 24 - 23527080

傳真：(86) 24 - 23527081

聯繫人：閔士新、王蕾

* 僅供識別

承董事會命
蘇偉國
董事長

中國瀋陽，二零一一年十月十日

截至本公告日期，五名執行董事：蘇偉國先生、王守觀先生、劉彤焱先生、劉慶民先生、劉兵先生；三名獨立非執行董事：吳啓成先生、項永春先生、王雲孝先生。