

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)

(股份號碼：0042)

臨時股東大會投票結果公告

本公司董事會茲宣佈於二零一一年十一月二十八日召開的二零一一年度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。

茲提述日期為二零一一年十月三十一日的東北電氣發展股份有限公司*（「本公司」）有關出售瀋陽兆利高壓電氣設備有限公司（Shenyang Zhaoli High-Voltage Electric Equipment Co., Ltd.*）10.2%股權的通函（「該通函」）。除另有說明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

會議召開和出席情況

本公司二零一一年度臨時股東大會於二零一一年十一月二十八日上午九時在中國遼寧省瀋陽市鐵西區興順街2號公司本部會議室召開，會議由本公司董事長蘇偉國先生主持。

於截至臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為873,370,000股，此乃賦予股東權利參加臨時股東大會並可於會上投票贊成或反對提呈之決議案的股份總數。出席臨時股東大會的股東及授權代理人持有股份總數為457,501,870股，佔本公司已發行股份總數的52.38%。已出席會議並已在會議中投票的股數為212,095,346股。

所有股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。並無任何持有本公司股份的股東僅可於臨時股東大會上投反對票或需根據上市規則放棄對股東大會中提呈的決議案的投票權。於臨時股東大會上提呈的決議案按股數投票方式進行表決。概無任何人士已於該通函表示擬於臨時股東大會上就決議案投票反對或於臨時股東大會上就決議案放棄投票。

根據上市規則要求，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，符合中國的《公司法》和本公司的《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

已於臨時股東大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | 表決票數 (%) | | |
|---|-----------------------|-----------|-----------|
| | 贊成票 | 反對票 | 棄權 |
| 1a. 批准阜新封閉母線有限責任公司(Fuxin Enclosed Busbars Company Limited*)、新東北電氣集團銷售有限公司(New Northeast Electric Group Sales Company Limited*)、興浩集團有限公司及東北電氣(香港)有限公司訂立的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」)。 | 212,095,346 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 1b. 批准授予本公司董事有關股權轉讓協議事宜的授權。 | | | |

鑒於50%以上的表決票數均贊成上述決議案，決議案已於臨時股東大會上以普通決議案形式正式通過。

律師見證情況

本次會議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：「本次臨時股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格、表決程序及表決結果等相關事項符合《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。臨時股東大會合法有效。」

* 僅供識別

承董事會命
蘇偉國
董事長

中國瀋陽，二零一一年十一月二十八日

於本公告之日，董事會包括八名董事組成，其中五名為執行董事：蘇偉國先生、王守觀先生、劉彤焱先生、劉慶民先生、劉兵先生；及三名獨立非執行董事：吳啓成先生、項永春先生、王雲孝先生。