

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)

二零一一年度股東大會通告

茲通告：東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹訂於二零一二年五月十五日上午九時在中國瀋陽市鐵西區興順街 2 號公司會議室舉行二零一一年度股東大會，籍以審議處理如下事項：

（一）審議《二零一一年度業績報告》；

（二）審議《二零一一年度利潤分配預案》：

本公司本報告期實現歸屬於上市公司股東的淨利潤-32,197,171.37 元，
本年末可供股東分配的利潤為-1,569,721,146.49 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二零一二年度境內
會計審計機構，聘期一年，授權董事會厘定其薪酬。

（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二零一二年度境外會計審計機
構，聘期一年，授權董事會厘定其薪酬。

（五）審議《二零一一年度董事會工作報告》；

（六）審議《二零一一年度監事會工作報告》。

附注：

1、凡持有本公司 A 股，並於二零一二年五月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、為了確定有權出席股東大會 H 股股東名單，本公司將於二零一二年四月十三日至二零一二年五月十五日期間(首尾兩天包括在內)，暫停辦理 H 股股東股份過戶登記。於二零一二年四月十二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 股股東須于二零一二年四月十二日下午 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二零一二年四月二十五日前，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二十四小時前交回本公司，方為有效。

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，遼寧省，營口市，
二零一二年三月二十九日

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。