

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)

臨時股東大會通告

茲通告東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一二年十月十日（星期三）上午十時三十分於中國瀋陽市鐵西區興順街2號召開二零一二年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以考慮並酌情通過（不論是否修訂）下列普通決議案：

普通決議案：《公司章程修正案》

「動議：

原“第二百三十四條 公司利潤分配政策為：公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報、利潤分配政策應保持連續性和穩定性；公司可採取現金或股票方式分配股利，可進行中期現金分紅；最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均分配利潤的百分之三十。

公司繳納有關稅項後的利潤，按下列順序分配：

- (一)彌補虧損；
- (二)提取法定公積金；
- (三)提取任意公積金；
- (四)支付普通股股利。

本條（三）至（四）項在某一年度的具體分配比例，由董事會視公司經營狀況和發展需要擬定，並經股東大會審批。

儘管上述規定，董事會可以根據以公司股東在公司每年的股東年會上給予董事會的授權，在下一屆股東年會之前，不時向公司股東支付他們認為公司的盈利情況容許的中期股息，而無需事先取得股東大會的同意。”

擬修改為：

第二百三十四條 公司應重視投資者投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司的利潤分配政策為：

（一）公司可以採用現金、股票或者現金和股票相結合的方式分配股利；

（二）公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的範圍；

（三）公司可以進行中期現金分紅；

（四）公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十；

（五）公司利潤分配方式以現金分紅為主；公司根據長遠和可持續發展的實際情況，當公司具備股本擴張能力或遇有新的投資項目，為滿足長期發展的要求，增強後續發展和盈利能力，在項目投資資金需求較大時可採用股票股利。

（六）公司年度盈利董事會未做出現金利潤分配預案的，應當在當年的定期報告中披露未現金分紅的原因、未用於現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應當對此發表獨立意見。公司在召開股東大會審議時除現場會議外，應向股東提供網路形式的投票平臺。

（七）公司應切實保障社會公眾股股東參與股東大會的權利，董事會、獨立董事和持股 3%以上的股東可以向上市公司股東徵集其在股東大會上的投票權，但不得採取有償或變相有償方式進行徵集。獨立董事行使上述職權應當取得全體獨立董事 1/2 以上同意。公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會須在股東大會召開後 2 個月內完成股利（或股份）的派發事項。

（八）存在股東違規佔用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其佔用的資金。

（九）公司利潤分配政策不得隨意調整而降低對股東的回報水準，因國家法律法規和證券監管部門對上市公司的利潤分配政策頒佈新的規定或公司外部經營環境、自身經營狀況發生較大變化而需調整分紅政策的，調整後的利潤分配政策不得違反中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，有關調整利潤分配政策的議案應詳細論證，徵求獨立董事意見，並經公司董事會審議後提交公司股東大會審議，由出席股東大會的股東所持表決權的 2/3 以上通過方可實施。

附註：

（1）截止二零一二年九月二十六日下午三時收市後，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。

- (2) 為了確定有權出席臨時股東大會 H 股股東名單，本公司將於二零一二年九月十日及二零一二年九月十一日期間（首尾兩天包括在內），暫停辦理 H 股股東股份過戶登記。於二零一二年九月七日收市時登記在冊的股東有權出席會議並於會上表決。股東須於二零一二年九月七日下午 16:30 前，將所有過戶檔連同有關股票交回本公司 H 股過戶登記處，地址為香港銅鑼灣希慎道 33 號利園 12 樓，寶德隆證券登記有限公司。
- (3) 凡欲出席臨時股東大會的 H 股股東，請於二零一二年九月二十日前，將擬出席會議的書面回複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經公證的授權書或其他授權文件（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：中國遼寧省營口市鮫魚圈區新泰路一號（郵編：150009）

電話：（86）417-6897566

傳真：（86）417-6897565

聯繫人：閔士新

* 僅供識別

承董事會命
蘇偉國
董事長

中國遼寧省營口市，二零一二年八月二十二日

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。