

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。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

## 股東大會投票結果公告

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣佈於二零一三年五月六日召開的二零一二年度股東大會投票結果，按照上市規則第13.39(5)條的規定作出公告。

### 會議召開和出席情況

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）二零一年第一次臨時股東大會於二零一三年三月十一日上午九時三十分在中國遼寧省瀋陽市鐵西區興順街2號召開，會議由本公司董事長蘇偉國先生主持。

出席會議的股東及股東代理人2人，持有和代表的股份210,248,872股，占本公司發行總股本873,370,000股的24.07%，出席會議並有表決權的股數210,238,472股。

所有股東於會議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只可於會上投反對票或需根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.40條放棄對股東大會中決議案的投票權。會議的所有議案均按股數投票方式進行。

根據上市規則要求，核數師國富浩華會計師事務所（特殊普通合伙）作為本次股東大會的點票監察人，符合《公司法》和《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

本次股東大會上所提呈之決議案已獲股東以投票表決方式批准通過，投票表決結果如下：

決議案		投票數及百分比		
		贊成	反對	棄權
1	《二零一二年度業績報告》	210,248,872 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	《二零一二年度利潤分配預案》	210,248,872 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	《關於續聘國富浩華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司二零一三年度審計機構的議案》	210,248,872 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	《二零一二年度董事會工作報告》	210,248,872 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5	《二零一二年度監事會工作報告》	210,248,872 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

## 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：「本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格、表決程式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，出席會議的人員資格合法有效，股東大會的表決程序合法有效，投票表決結果合法有效。」

承董事會命  
蘇偉國  
董事長

中國，遼寧省營口市，  
二零一三年五月六日

截止本公告日期，董事會包括四名執行董事：蘇偉國先生、王守觀先生、劉慶民先生、劉兵先生；及三名獨立非執行董事：王雲孝先生、梁傑女士、劉洪光先生。