

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)

## 年度股東大會補充通告

茲提述東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）日期為二零一四年三月三日的二零一三年度股東大會（「年度股東大會」）通告（「原通告」），其中載有年度股東大會召開時間、地點及于年度股東大會上提呈並尋求股東批准的決議案。

茲補充通告年度股東大會將按原定日期於二零一四年四月十七日（星期四）上午九時三十分于中國瀋陽市鐵西區興順街 2 號公司會議室召開，以審議並酌情批准原通告所載之決議案，及以下補充決議案：

### 普通決議案

#### 六、審議《公司章程修正案》

經本公司第一大股東新東北電氣投資有限公司提議，增加《公司章程修正案》條款如下：

（九）原第十二條：

“公司經營範圍以公司登記機關核准的項目為準，公司的經營範圍包括：生產製造輸變電設備及附件、銷售自產產品並提供相關售後服務，輸變電技術開發、諮詢、轉讓及試驗服務。”

擬修改為：

“公司經營範圍以公司登記機關核准的項目為準，公司的經營範圍包括：生產製造輸變電設備及附件、銷售輸變電設備及附件，輸變電技術開發、諮詢、轉讓及試驗服務；金屬材料、橡膠橡塑材料及製品、絕緣材料、陶瓷材料及製品、化工原料及產品（危險品除外）、電子元器件、儀器儀錶、機電設備及零配件的銷售。”

附注：

有關將於二零一三年度股東大會上提呈的其他決議案詳情，以及暫停辦理股東登記、出席股東大會的資格、出席股東大會的登記程序、委任授權代表等其他相關事宜，請參閱原通告。

承董事會命  
蘇偉國  
董事長

中國，遼寧省，營口市，  
二零一四年四月一日

截至本公告日期，三名執行董事：蘇偉國先生、王守觀先生、劉慶民先生；三名獨立非執行董事：王雲孝先生、梁傑女士、劉洪光先生。