

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



東方電氣股份有限公司

Dongfang Electric Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

**(1) 2014年第一次臨時股東大會決議公告；及
(2) 委任監事及監事會主席的公告**

董事會欣然宣佈，本公司已於二零一四年六月二十四日(星期二)上午九時正在中國四川省成都市蜀漢路333號本公司會議室舉行臨時股東大會。載於臨時股東大會通告的決議案在無任何修改的情況下，獲與會股東及擁有投票權之授權股東代理人以現場投票表決方式正式通過。

於二零一四年六月二十四日起，王再秋先生獲委任為本公司的監事及文利民先生獲委任為本公司的監事會主席。

I. 2014年第一次臨時股東大會決議

謹此提述東方電氣股份有限公司(「**本公司**」)日期均為二零一四年五月九日的通函(「**通函**」)及2014年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告(「**臨時股東大會通告**」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司已於二零一四年六月二十四日（星期二）上午九時正在中華人民共和國（「中國」）四川省成都市蜀漢路333號本公司會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會上概無提呈任何新決議案，載於臨時股東大會通告的決議案在無任何修改的情況下，獲與會的本公司股東（「股東」）及擁有投票權之授權股東代理人以現場投票表決方式正式通過。

本公司董事溫樞剛先生擔任臨時股東大會主席並主持會議，本公司監事、部分高級管理人員、董事會秘書、見證律師及點票監察員出席及列席了臨時股東大會。

公司會計師信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）被委任為臨時股東大會的點票監察員，並由見證律師、本公司股東代表與監事代表共同負責計票及監票。北京市金杜律師事務所律師出席及見證臨時股東大會，並出具法律意見書如下：(i) 臨時股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、規範性文件以及本公司公司章程的規定；(ii) 出席臨時股東大會的人員資格、召集人的資格合法有效；及(iii) 臨時股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。

臨時股東大會的表決結果

截至臨時股東大會舉行之日，股東有權出席臨時股東大會並可在會上就決議案投贊成票或反對票的已發行股份總數為2,003,860,000股（包括1,663,860,000股A股及340,000,000股H股）。並無對任何股東於臨時股東大會上就決議案投贊成票或反對票的限制。概無股份賦予股東權利出席會議但僅對臨時股東大會通告所載決議案投反對票。

本公司概無股東須就於臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票。因在寄發載有臨時股東大會通告的通函以前，本公司並未獲知任何人士擬就於臨時股東大會上提呈的任何決議案放棄投票或投反對票，故通函中概無提及此類意圖。

出席臨時股東大會現場投票的股東及授權股東代理人共4人，合共持有股份1,154,715,822股，約佔有表決權股份總數的57.62%，其中：A股股東所持股份1,002,600,282股，約佔有表決權股份總數的50.03%，H股股東所持股份152,115,540股，約佔有表決權股份總數的7.59%。

臨時股東大會通告所載之決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	考慮及批准委任王再秋先生為本公司監事。	1,123,980,254 (97.34%)	30,735,568 (2.66%)	0 (0%)	1,154,715,822

由於超過一半的票數表決贊成上述決議案，該項決議案作為普通決議案獲正式通過。

有關上述決議案內容詳情，請本公司股東參閱通函及臨時股東大會通告。

II. 委任監事及監事會主席

於臨時股東大會上取得股東對決議案的批准後及自二零一四年六月二十四日起生效，王再秋先生已獲委任為監事，任期直至二零一五年六月二十七日（本公司第七屆監事會任期屆滿）為止。王再秋先生的履歷詳情，請參閱通函。酬金按股東於2011年度股東周年大會批准的第七屆監事會成員的報酬方案執行。

於臨時股東大會後，文利民先生獲監事會委任為監事會主席，自二零一四年六月二十四日起生效，任期由二零一四年六月二十四日起至第七屆監事會任期屆滿為止。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
龔丹
公司秘書

中國·四川省·成都
二零一四年六月二十四日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事：斯澤夫、張曉倫、溫樞剛、黃偉、朱元巢及張繼烈

獨立非執行董事：李彥夢、趙純均及彭韶兵