

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)

二零一四年度股東大會通告

茲通告：東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹訂於二零一五年五月四日上午九時三十分在中國瀋陽市鐵西區興順街 2 號公司會議室舉行二零一四年度股東大會，籍以審議處理如下事項：

（一） 審議《二零一四年度業績報告》；

（二） 審議《二零一四年度利潤分配預案》：

本公司本報告期實現歸屬於上市公司股東的淨利潤6,169,105.14元，本年末可供股東分配的利潤為-1,542,524,243.79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《關於續聘二零一五年度審計機構的議案》：

建議繼續聘任瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司二零一四年度會計審計機構，聘期一年，授權董事會厘定其酬金。

（四） 審議《二零一四年度董事會工作報告》；

- (五) 審議《二零一四年度監事會工作報告》；**
- (六) 審議《公司章程修正案》；**
- (七) 審議《修訂部分管理制度的議案》；**
- (八) 審議《增補朱欣光先生為股東代表監事的議案》。**

附註：

- (1) 截至2015年4月27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本公司A股全體股東；
- (2) 爲了確定有權出席股東大會H股股東名單，本公司將於2015年4月4日至2015年5月4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2015年4月3日收市時登記在冊的股東有權出席會議並於會上表決；
- (3) 凡欲出席會議的H股股東須于2015年4月3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，地址爲香港北角電氣道148號31樓，寶德隆證券登記有限公司；凡欲出席會議的股東需填寫回執並於2015年4月14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(不論該人是否爲股東)作爲其股東代理人，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它授權文件(如有的話)最遲須在股東大會召開24小時前交回本公司，方爲有效；
- (6) 本公司董事、監事和高級管理人員。
- (7) 本公司聘請的律師和專業人士。

通訊位址：遼寧省營口市鮫魚圈區熊嶽鎮新泰路1號(郵編：115009)

聯繫電話：0417-6897566

聯繫傳真：0417-6897565

聯繫人：閔士新

承董事會命
蘇偉國
董事長

中國，遼寧省，營口市，
二零一五年三月十六日

截至本公告日期，四名執行董事：蘇偉國先生、王守觀先生、劉慶民先生、矯利媛女士；三名獨立非執行董事：王雲孝先生、梁傑女士、劉洪光先生。