

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」）謹訂於二零一九年三月十一日上午十時正假座中國海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈22層公司會議室召開臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以考慮并酌情批准以下決議案。

普通決議案

「動議：

1. 《關於接受公司大股東財務資助的議案》，現予以批准。

為滿足本公司生產經營需要，提升持續經營能力，本公司大股東北京海鴻源投資管理有限公司（「北京海鴻源」）在2019年度內擬向本公司全資附屬公司瀋陽凱毅電氣有限公司出借借款（本金）餘額最高不超過5,000萬元人民幣，在額度範圍內由本公司滾動使用，2019年度借款累計發生額不超過8,000萬元人民幣，用於支持本集團生產經營，包括但不限於組織生產、購買原材料和機器設備、償還債務。

本公司無須就上述借款提供任何抵押或擔保，借款利率不超過中國人民銀行同期貸款基準利率，借款期限自該事項通過本公司股東大會審議通過之日起至2019年12月31日止。

由於北京海鴻源投資管理有限公司（控制其於本公司的股份的投票權）為本公

司的聯絡人，其應在臨時股東大會上回避表決。

2. 《關於2019年度日常關連交易預計的議案》，現予以批准。

關於2019年度日常關連交易預計的議案詳情，請參見同日披露的公告。

由於北京海鴻源投資管理有限公司（控制其於本公司的股份的投票權）為本公司的聯絡人，其應在臨時股東大會上回避表決。

3. 《關於續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度會計審計機構的議案》，現予以批准。

公司擬續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度會計審計機構，聘期一年，並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
李 鐵
董事長

中國海南省海口市，
二零一九年一月二十四日

於本通告日期，董事會包含六名執行董事：李鐵先生、李瑞先生、祝捷先生、秦建民先生、包宗保先生、蘇偉國先生；三名獨立董事：李銘先生、金文洪先生、錢逢勝先生。

附註：

- (1) 截至2019年3月1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股股東有權出席會議。
- (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2019年2月9日至2019年3月11日（包括首尾兩天），暫停辦理H股股東股份過戶登記。於2019年2月8日收市時

登記在冊的股東有權出席會議并於會上表決。

- (3) 凡欲出席會議的H股股東須於2019年2月8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，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，寶德隆證券登記有限公司。
- (4) 凡欲出席會議的H股股東，請於2019年2月19日前，將擬出席會議的書面回覆郵至或傳真至本公司董事會辦公室。
- (5) 任何有權出席臨時股東大會并表決的股東，均有權委派一位或多位（不論該人是否為股東）作為其股東代理人，代其出席及表決。
- (6) 股東代表委任表格及其他檔（如有）須於臨時股東大會舉行時間不少於24小時前交回本公司或本公司H股過戶登記處，方為有效。
- (7) 出席臨時股東大會的本公司股東或其委任代表往返及食宿費自理。

辦公地址：中國海南省海口市國興大道7號新海航大廈22層
（郵編：570203）

電話：(86) 0898-68876008
傳真：(86) 0898-68876033
聯絡人：巨萌、章勝男