

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)

## 監事會決議公告

二零一零年三月八日東北電氣發展股份有限公司（以下簡稱“本公司”）召開二零一零年第一次臨時股東大會，選舉董連生先生、白利海先生為第六屆監事會股東代表監事，連同已經由職工代表大會選舉的職工代表監事劉雪厚先生組成本公司第六屆監事會。

第六屆監事會第一次會議於二零一零年三月八日下午十五時三十分在遼寧省瀋陽市鐵西區景星北街38號公司會議室召開，應到監事3名，實到3名，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議並全票通過如下決議：

選舉董連生先生為監事會主席。

監事人員簡歷詳見本公司二零一零年一月二十二日發出的公告，刊登公告的指定信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》及“巨潮信息網 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)”，“香港交易所「披露易」網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)”。

特此公告。

東北電氣發展股份有限公司監事會

二零一零年三月八日