

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)

海外監管公告

本公告根據上市規則第 13.09 (2) 條而做出。

東北電氣發展股份有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一二年八月二十二日十時三十分在中國遼寧省營口市鮫魚圈區新泰路一號公司本部會議室召開第六屆董事會第十七次會議，應參加董事 8 名，實到 7 名，執行董事劉兵先生因公出差未能到會，委託執行董事劉彤焱先生代為行使表決權。監事會成員及公司高級管理人員列席了會議，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

會議由董事長蘇偉國先生主持，經過充分討論，會議審議並逐項表決以下議案：

一、《截至二零一二年六月三十日止未經審計半年度業績報告》；

會議投票通過了該議案。

二、《截至二零一二年六月三十日止半年度淨利潤分配方案》；

公司本報告期錄得歸屬於母公司的淨利潤為-18,015,241.61 元人民幣，本報告期末可供股東分配的利潤為-1,587,736,388.10 元人民幣，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。董事決定不派發截至二零一二年六月三十日止六個月之中期股息。

會議投票通過了該議案。

三、《公司章程修訂案》

會議投票通過了該議案。

四、《委任公司秘書》

董事會欣然宣佈委任陳貽平（「陳先生」）為本公司公司秘書，自二零一二年八月二十二日起生效。

陳先生為環策會計師事務所有限公司董事，並為香港會計師公會執業會計師及特許公認會計師公會資深會員。陳先生擁有十三年會計、稅務、審計和公司秘書工作經驗。於同日，陳先生取替麥宜全先生為本公司授權代表。

會議投票通過了該議案。

五、審議修訂《內部控制制度》

會議投票通過了該議案。

六、提請 2012 年 10 月 10 日召開二零一二年第一次臨時股東大會，審議上述第三項議案《公司章程修訂案》。

會議投票通過了該議案。

承董事會命

蘇偉國

董事長

中國營口，二零一二年八月二十二日

於本公告之日，董事會包括八名董事組成，其中五名為執行董事：蘇偉國先生、王守觀先生、劉彤焱先生、劉慶民先生、劉兵先生；及三名獨立非執行董事：吳啟成先生、項永春先生、王雲孝先生。