

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 13.10B 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，
於二零一三年八月十二日九時在中國遼寧省瀋陽市鐵西區興順街 2 號召開第七屆
董事會第三次會議，應參加董事 7 名，實到 6 名，獨立非執行董事劉洪光先生因
公出差未能到會，委託獨立非執行董事梁傑女士代為行使表決權。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、《截至二零一三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、《截至二零一三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-447,480.75 元人民幣，本報告期
末可供股東分配的利潤為-1,559,027,632.43 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二零一三年六月
三十日止六個月之中期股息。

會議投票通過了該議案。

三、《關於聘任內部審計部部長的議案》

根據工作需要，免去白利海先生內部審計部部長職務，由總經理助理朱欣光先生兼任內部審計部部長。

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，二零一三年八月十二日

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、劉兵先生；三名獨立非執行董事：王雲孝先生、梁傑女士、劉洪光先生。