

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

關於控股股東減持 A 股股份的公告

本公司及本公司董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

本公告乃根據上市規則第 13.10B 條做出。

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」，「東北電氣」）於 2015 年 5 月 4 日收到本公司持股 5% 以上股東新東北電氣投資有限公司（「新東投」）減持本公司股份的通知：截止 2015 年 5 月 4 日，新東投主要通過深圳證券交易所大宗交易方式共計減持本公司 A 股無限售條件流通股份 127,930,800 股，占本公司總股本的 14.648%。具體情況如下：

一、股東減持情況

1、股東減持股份情況

股東名稱	減持方式	減持期間	減持均價 (人民幣元/股)	本次減持股份	
				股數(股)	占總股本比例(%)
新東投	集中競價交易	2010 年 11 月 1 日	5.18	778,500	0.089
	集中競價	2010 年 11 月 8 日	5.31	1,152,300	0.132

	交易				
	大宗交易	2015年3月20日	5.78	500,000	0.057
	大宗交易	2015年3月20日	5.78	1,500,000	0.172
	大宗交易	2015年3月20日	5.78	1,500,000	0.172
	大宗交易	2015年3月20日	5.81	1,500,000	0.172
	大宗交易	2015年3月27日	6.01	35,000,000	4.007
	大宗交易	2015年4月21日	6.23	1,500,000	0.172
	大宗交易	2015年4月24日	7.05	43,500,000	4.981
	大宗交易	2015年4月30日	6.77	41,000,000	4.694
合計				127,930,800	14.648

2、股東本次減持前後持股情況

股東名稱	股份性質	本次減持前持有股份		本次減持後持有股份	
		股數(股)	占總股本比例(%)	股數(股)	占總股本比例(%)
新東投	合計持有 A 股股份	212,044,672	24.279	84,113,872	9.631
	其中：A 股無限售條件股份	212,025,650	24.277	84,094,850	9.629
	A 股有限售條件股份	19,022	0.002	19,022	0.002

二、其他相關說明

1、本次減持是否違反了《上市公司解除限售存量股份轉讓指導意見》等有關規定：

是 否

本次減持未違反《上市公司解除限售存量股份轉讓指導意見》等有關規定。

2、本減持是否遵守了相關法律、法規、規章、業務規則的規定及其在《股權分置改革說明書》、《收購報告書》等文件中所做出的最低減持價格等承諾：

是 否

本次減持符合《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規、規章、業務規則

的規定。

3、關於新東投最低減持價格承諾及減持價格的說明

在 2006 年 5 月 12 日《東北電氣發展股份有限公司股權分置改革方案實施公告》中，新東投承諾：持有東北電氣的股份自改革方案實施之日起，36 個月內不通過深圳證券交易所掛牌交易出售或轉讓，期滿後通過深圳證券交易所掛牌出售的原非流通股股份的價格不低於人民幣 5 元/股。

本次減持過程中，新東投完全遵守了上述承諾，沒有違反最低減持價格的承諾，減持價格均在 5 元/股以上。

4、本次減持後，新東投持有本公司股份占總股本的 9.631%，仍為本公司的控股股東。

承董事會命
蘇偉國
董事長

中國遼寧省營口市，
二零一五年五月五日

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。