

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)

## 董事會決議

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（「本公司」）第七屆董事會（「董事會」）第十五次會議於二零一六年一月十一日九時在中國遼寧省營口市鮫魚圈區新泰路1號公司本部會議室召開，公司於二零一六年一月四日以傳真及電子郵件方式發出會議通知。應到董事7名，實到7名。公司監事會成員及高管人員列席了會議。會議由蘇偉國先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，形成的決議合法、有效。

經與會董事認真審議，會議逐項審議並全票表決通過了以下議案：

**議案一、《關於擬於重大資產重組停牌期滿繼續申請停牌的議案》**，並就該議案發出召開股東大會的通知。

公司股東大會將於本次重大資產重組停牌期滿之日前，即2015年2月29日之前，根據本次重大資產重組的進展情況，審議決定是否於重大資產重組停牌期滿後繼續申請

停牌，若本公司股東大會審議通過了上述議案，本公司將向深圳證券交易所提出繼續停牌申請，並預計於2016年4月30日前披露本次重大資產重組信息；若本公司在2016年2月29日之前完成本次重大資產重組的相關工作，本公司將取消股東大會對上述議案的審議，及時披露本次重大資產重組相關信息並復牌。

此議案尚需提交公司2016年第一次臨時股東大會審議。

會議以7票贊成，0票反對，0票棄權的結果通過了該議案。

## **議案二、《提請召開2016年第一次臨時股東大會的議案》**

本公司提請於二零一六年二月二十五日上午9:30在中國遼寧省瀋陽市鐵西區興順街2號公司會議室召開二零一六年第一次臨時股東大會，審議上述議案。

本次股東大會採用現場表決與網路投票相結合的方式召開，詳見公司同時披露於指定信息披露網站的《關於召開二零一六年第一次股東大會的通知》。

會議以7票贊成，0票反對，0票棄權的結果通過了該議案。

本次股東大會採用現場表決與網路投票相結合的方式召開。《召開二零一六年度臨時股東大會通知》詳細內容見《證券時報》及公司指定信息披露網站<http://www.cninfo.com.cn> 和香交易所披露易網站<http://www.hkexnews.hk>。

承董事會命  
**蘇偉國**  
董事長

中國，遼寧省，營口市，  
二零一六年一月十一日

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。