

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

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」）第八屆監事會（「監事會」）第一次會議於二零一六年三月十日八時三十分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，公司於二零一六年二月二十四日以傳真及電子郵件方式發出會議通知。應到監事3名，實到3名。會議由監事伍俊芸女士主持，會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程、監事會議事規則的規定。

經與會監事認真審議，會議審議並全票表決通過了以下議案：

議案 審議《關於選舉監事會主席的議案》

二零一六年三月十日公司召開二零一六年第二次臨時股東大會，選舉伍俊芸女士、李東先生為第八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仇永健先生組成本公司第八屆監事會。

與會監事選舉伍俊芸女士為監事會主席。

東北電氣發展股份有限公司

監事會

二零一六年三月十一日