

東北電氣發展股份有限公司

董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

東北電氣發展股份有限公司董事會八屆六次臨時董事會會議通知於2016年9月27日以書面形式發出，會議於2016年9月29日上午十點以通訊表決方式在遼寧省營口市鮫魚圈區新泰路一號公司本部會議室召開。會議由董事長蘇江華先生主持，應參加董事9人，參與表決9人，監事會成員及公司高級管理人員列席了會議，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

議案一、《出售東北電氣（北京）有限公司100%股權投資的議案》

基於自身經營發展戰略和當前市場環境的需要，公司董事會同意全資附屬公司瀋陽凱毅電氣有限公司以100萬元人民幣價格將其持有的東北電氣（北京）有限公司100%股權投資，轉讓給北京耀芯科技有限公司（一間與本公司及附屬公司概無關聯關係的獨立第三方）。

以上交易乃基於一般商務條款依循正常途徑而訂立，交易價格對公司全體股東而言公平合理，沒有損害全體股東的合法利益。授權瀋陽凱毅電氣有限公司簽署股權收購協議及相關檔，本決議責成相關部門依法辦理相關手續。

會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的結果通過了該議案。

議案二、《召開二零一六年第三次臨時股東大會的議案》

提請二零一六年十一月十五日召開二零一六年第三次臨時股東大會，審議上述議案。

會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的結果通過了該議案。

三、備查文件

1. 經董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

東北電氣發展股份有限公司董事會

二〇一六年九月三十日