

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」）第八屆董事會（「董事會」）第八次臨時會議於二零一六年十一月二十九日十時在江蘇省常州市新北區太湖東路9號4幢23層公司本部會議室召開，公司於二零一六年十一月二十五日以傳真及電子郵件方式發出會議通知。應到董事9名，實到9名。公司監事會成員及高管人員列席了會議。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，形成的決議合法、有效。

會議由蘇江華先生主持，經與會董事認真審議，會議審議並全票表決通過了以下議案：

### 一、董事會會議審議情況

#### 議案一、《關於收購四川晨熙電力工程設計有限公司 51%股權投資的議案》

為實現公司長期戰略發展目標，提升公司的盈利水平，為公司未來發展注入新的動力，公司計劃使用自有資金人民幣 510 萬元向江蘇智臨電氣科技有限公司（以下簡稱「智臨電氣」）收購四川晨熙電力工程設計有限公司（以下簡稱「晨熙電力」）51%股權。待本次股權轉讓完成後，晨熙電力成為公司控股子公司。

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。董事會授權董事長履行協議簽署及統籌項目實施工作，本決議責成相關部門依法辦理相關手續。

就本公司委託律師及董事在作出一切合理查詢後所知悉和確信，交易對方智臨電氣及其實際控制人張鑫淼先生，均為本公司之獨立第三方及本公司之無關連人士。均與本公司及本公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關連關係及其他可能或已經造成上市公司對其利益傾斜的其他關係。

本次交易不構成關連交易，亦不構成中國證監會《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組交易，經資產規模測試顯示，亦不構成交易所上市規則下應披露的交易。

會議以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權的結果通過了該議案。

就晨熙電力 51% 股權轉讓事宜，2016 年 12 月 1 日公司已與智臨電氣簽署股權轉讓協議。

承董事會命

**蘇江華**

董事長

中國江蘇省常州市，

二零一六年十二月一日

截至本公告日期，六名董事：蘇江華先生、蘇偉國先生、王政先生、劉鈞先生、李旻先生、馮小玉先生；三名獨立非執行董事：張陸洋先生、金文洪先生、錢逢勝先生。