

東北電氣發展股份有限公司

關於召開2017年第一次臨時股東大會、2017年第一次A股類別股東大會及2017年第一次H股類別股東大會的提示性公告

本公司及董事會全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

東北電氣發展股份有限公司（“公司”）曾於2017年1月19日發出了公司《關於召開2017年第一次臨時股東大會、2017年第一次A股類別股東大會及2017年第一次H股類別股東大會的通知》，根據截止2017年2月27日收市時股東出席會議書面回復的統計，按照本公司章程第七十四條規定需要再次發出通知的要求，公司發出召開本次股東大會的提示性公告。

一、召開會議的基本情況

1. 股東大會屆次：2017年第一次臨時股東大會、2017年第一次A股類別股東大會及2017年第一次H股類別股東大會。

2. 股東大會的召集人：經本公司董事會八屆十次臨時董事會會議審議通過，授權董事長發出召開2017年第一次臨時股東大會、2017年第一次A股類別股東大會及2017年第一次H股類別股東大會通知。

3. 會議召開的合法、合規性：2017年第一次臨時股東大會、2017年第一次A股類別股東大會及2017年第一次H股類別股東大會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的相關規定和要求。

4. 會議召開的日期、時間：

(1)現場會議時間：

2017年第一次臨時股東大會2017年3月6日（星期一）上午9：30；

2017年第一次H股類別股東大會2017年3月6日（星期一）上午10：00；

2017年第一次A股類別股東大會2017年3月6日（星期一）上午10：30。

(2)網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年3月6日9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2017年3月5日15:00至2017年3月6日15:00。

5. 會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司A股股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6. 出席對象：

(1) 公司股東

2017年第一次H股類別股東大會：為了確定有權出席股東大會H股股東名單，本公司將於2017年2月6日至2017年3月6日期間(首尾兩天包括在內)，暫停辦理H股股東股份過戶登記；於2017年2月3日收市時登記在冊的H股股東有權出席會議並於會上表決(見附注)。

附注：

1.1 凡欲出席會議的H股股東須於2017年2月3日下午16:30前，將所有過戶文件連同有關股票交回本公司H股過戶登記處，地址為香港北角電氣道148號31樓，寶德隆證券登記有限公司；

1.2 凡欲出席會議的H股股東需填寫回執並於2017年2月14日前，將此回執寄回本公司；

1.3 任何有權出席股東大會並表決的股東，均有權委派一位或多個人(不論該人是否為股東)作為其股東代理人，代其出席及表決；

1.4 股東代理人委任表格連同簽署人的授權文書或其他授權文件(如有)必須於股東大會舉行時間不少於24小時前交回本公司或本公司H股過戶登記處，方為有效。

2017年第一次A股類別股東大會：截至2017年2月27日收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2017年第一次臨時股東大會：上述範圍內全部公司股東。

(2) 本公司董事、監事和高級管理人員；

(3) 本公司聘請的律師和專業人士。

7. 現場會議的地點：中國江蘇省常州市太湖東路9號E座23層公司會議室。

二、2017年第一次臨時股東大會審議事項

1、審議《關於批准海航酒店集團（香港）有限公司與本公司於2017年1月2日簽訂的認購新H股協議之條款條件及其項下擬進行交易的議案》（特別決議案），詳見2017年1月2日發出的《根據特別授權新增發行H股的公告》（公告編號：2017-002）。

2、審議《關於授權董事簽署並執行認購新H股協議相關事項的議案》（特別決議案）

授權董事代表本公司簽署、執行、交付或授權簽署、執行、完成及交付認購新H股協議，並授權董事作出彼等認為與實施及實行根據認購新H股協議項下擬進行的交易有關的必須、恰當或合適的所有行為、事項及事宜，以及豁免遵守或就認購的任何條款作出及同意作出彼等認為適合而性質並非重大，且符合本公司利益的修改。

授權期限至2017年12月31日。

3、審議《關於特別授權董事依據認購新H股協議按每股認購股份2.35港元的價格向海航酒店集團（香港）有限公司發行136,170,212股新H股的議案》（特別決議案）

“特別授權”指建議股東將於臨時股東大會及類別股東會議上向董事授出的特別授權，以根據認購新H股協議向認購人發行認購股份。公司股東於臨時股東大會及類別股東大會上通過特別決議案批准認購新H股協議及其項下擬進行的交易，本公司方可根據特別授權配售及發行認購股份。根據特別授權，授權董事會配售及發行136,170,212股新H股。

授權期限至2017年12月31日。

4、審議《關於授權董事修改公司章程的議案》（特別決議案）

董事會建議修訂公司章程，以反映認購後已發行股票及H股總數的變動情況。對公司章程的建議修訂如下：

（一）第三章第十八條：

原條款為：“經國務院授權的公司審批部門批准後，公司可發行的普通股總數為87,337萬股，每股面值人民幣1元，其中：

（i）A股共615,420,000股，占公司總股本的70.46%；

(ii) H 股 257,950,000 股，占公司總股本的 29.54%。”

擬修改為：“經國務院授權的公司審批部門批准後，公司可發行的普通股總數為 1,009,540,212 股，每股面值人民幣 1 元，其中：

(i) A 股共 615,420,000 股，占公司總股本的 60.96%；

(ii) H 股共 394,120,212 股，占公司總股本的 39.04%。”

(二) 第三章第二十一條：

原條款為：“公司的註冊資本為人民幣 87,337 萬元”

擬修改為：“公司的註冊資本為人民幣 1,009,540,212 元”

除對上述章程的建議修訂外，本章程的其他規定保持不變。

授權期限至 2017 年 12 月 31 日。

上述議案需同時獲得 A 股類別股東大會和 H 股類別股東大會參與表決股份的三分之二通過。

特別強調事項：無

上述提案詳細內容請參閱本公司刊登在《證券時報》及指定信息披露網站巨潮資訊網 <http://www.cninfo.com.cn> 和 香港交易所披露易網站 <http://www.hkexnews.hk> 上的相關公告。

三、2017 年第一次 H 股類別股東大會審議事項

1、審議《關於批准海航酒店集團（香港）有限公司與本公司於 2017 年 1 月 2 日簽訂的認購新 H 股協議之條款條件及其項下擬進行交易的議案》（特別決議案），詳見 2017 年 1 月 2 日發出的《根據特別授權新增發行 H 股的公告》（公告編號：2017-002）。

2、審議《關於授權董事簽署並執行認購新 H 股協議相關事項的議案》（特別決議案）

授權董事代表本公司簽署、執行、交付或授權簽署、執行、完成及交付認購新 H 股協議，並授權董事作出彼等認為與實施及實行根據認購新 H 股協議項下擬進行的交易有關的必須、恰當或合適的所有行為、事項及事宜，以及豁免遵守或就認購的任何條款作出及同意作出彼等認為適合而性質並非重大，且符合本公司利益的修改。

授權期限至 2017 年 12 月 31 日。

3、審議《關於特別授權董事依據認購新 H 股協議按每股認購股份 2.35 港元

的價格向海航酒店集團（香港）有限公司發行136,170,212股新H股的議案》（特別決議案）

“特別授權”指建議股東將於臨時股東大會及類別股東會議上向董事授出的特別授權，以根據認購新H股協議向認購人發行認購股份。公司股東於臨時股東大會及類別股東大會上通過特別決議案批准認購新H股協議及其項下擬進行的交易，本公司方可根據特別授權配售及發行認購股份。根據特別授權，授權董事會配售及發行 136,170,212 股新H股。

授權期限至2017年12月31日。

4、審議《關於授權董事修改公司章程的議案》（特別決議案）

董事會建議修訂公司章程，以反映認購後已發行股票及 H 股總數的變動情況。對公司章程的建議修訂如下：

（一）第三章第十八條：

原條款為：“經國務院授權的公司審批部門批准後，公司可發行的普通股總數為 87,337 萬股，每股面值人民幣 1 元，其中：

（i）A 股共 615,420,000 股，占公司總股本的 70.46%；

（ii）H 股 257,950,000 股，占公司總股本的 29.54%。”

擬修改為：“經國務院授權的公司審批部門批准後，公司可發行的普通股總數為 1,009,540,212 股，每股面值人民幣 1 元，其中：

（i）A 股共 615,420,000 股，占公司總股本的 60.96%；

（ii）H 股共 394,120,212 股，占公司總股本的 39.04%。”

（二）第三章第二十一條：

原條款為：“公司的註冊資本為人民幣 87,337 萬元”

擬修改為：“公司的註冊資本為人民幣 1,009,540,212 元”

除對上述章程的建議修訂外，本章程的其他規定保持不變。

授權期限至 2017 年 12 月 31 日。

四、2017 年第一次 A 股類別股東大會審議事項

1、審議《關於批准海航酒店集團（香港）有限公司與本公司於2017年1月2日簽訂的認購新H股協議之條款條件及其項下擬進行交易的議案》（特別決議案），詳見2017年1月2日發出的《根據特別授權新增發行H股的公告》（公告編號：2017-002）。

2、審議《關於授權董事簽署並執行認購新H股協議相關事項的議案》（特

別決議案)

授權董事代表本公司簽署、執行、交付或授權簽署、執行、完成及交付認購新H股協議，並授權董事作出彼等認為與實施及實行根據認購新H股協議項下擬進行的交易有關的必須、恰當或合適的所有行為、事項及事宜，以及豁免遵守或就認購的任何條款作出及同意作出彼等認為適合而性質並非重大，且符合本公司利益的修改。

授權期限至2017年12月31日。

3、審議《關於特別授權董事依據認購新H股協議按每股認購股份2.35港元的價格向海航酒店集團(香港)有限公司發行136,170,212股新H股的議案》(特別決議案)

“特別授權”指建議股東將於臨時股東大會及類別股東會議上向董事授出的特別授權，以根據認購新H股協議向認購人發行認購股份。公司股東於臨時股東大會及類別股東大會上通過特別決議案批准認購新H股協議及其項下擬進行的交易，本公司方可根據特別授權配售及發行認購股份。根據特別授權，授權董事會配售及發行 136,170,212 股新H股。

授權期限至2017年12月31日。

4、審議《關於授權董事修改公司章程的議案》(特別決議案)

董事會建議修訂公司章程，以反映認購後已發行股票及H股總數的變動情況。對公司章程的建議修訂如下：

(一) 第三章第十八條：

原條款為：“經國務院授權的公司審批部門批准後，公司可發行的普通股總數為87,337萬股，每股面值人民幣1元，其中：

(i) A股共615,420,000股，占公司總股本的70.46%；

(ii) H股257,950,000股，占公司總股本的29.54%。”

擬修改為：“經國務院授權的公司審批部門批准後，公司可發行的普通股總數為1,009,540,212股，每股面值人民幣1元，其中：

(i) A股共615,420,000股，占公司總股本的60.96%；

(ii) H股共394,120,212股，占公司總股本的39.04%。”

(二) 第三章第二十一條：

原條款為：“公司的註冊資本為人民幣87,337萬元”

擬修改為：“公司的註冊資本為人民幣1,009,540,212元”

除對上述章程的建議修訂外，本章程的其他規定保持不變。

授權期限至 2017 年 12 月 31 日。

五、會議登記方法

(一) 登記方式：凡出席本次會議的股東需持本人身份證及股東帳戶卡到本公司辦理參會登記手續；股東委託授權的代理人需持委託人股東帳戶卡、授權委託書、委託人身份證；法人股東代理人需持蓋單位公章的法人授權委託書、法人營業執照復印件以及法人證券帳戶卡，以及出席人本人身份證到本公司辦理參會登記手續。股東可用信函或傳真方式登記（參見附件）。

(二) 登記時間：截至 2017 年 3 月 6 日開會前半個小時止。

(三) 登記地點：

江蘇省常州市太湖東路 9 號 E 座 23 層公司會議室。

六、參加網絡投票的具體操作流程

公司將向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 參加網絡投票，網絡投票相關事宜說明如下：

(一) 網絡投票的程序

1. 投票代碼：360585
2. 投票簡稱：“東電投票”
3. 議案設置及意見表決

(1) 議案設置

表 1 股東大會議案對應““議案編碼”一覽表

| 議案序號 | 議案名稱 | 議案編碼 |
|------|--|------|
| 議案 1 | 《關於批准海航酒店集團（香港）有限公司與本公司於 2017 年 1 月 2 日簽訂的認購新 H 股協議之條款條件及其項下擬進行交易的議案》 | 1.00 |
| 議案 2 | 《關於授權董事簽署並執行認購新 H 股協議相關事項的議案》 | 2.00 |
| 議案 3 | 《關於特別授權董事依據認購新 H 股協議按每股認購股份 2.35 港元的價格向海航酒店集團（香港）有限公司發行 136,170,212 股新 H 股的議案》 | 3.00 |

| | | |
|------|-------------------|------|
| 議案 4 | 《關於授權董事修改公司章程的議案》 | 4.00 |
|------|-------------------|------|

(2) 填報表決意見

填報表決意見分為同意、反對和棄權。

(二) 通過互聯網投票系統的投票程序

1. 互聯網投票系統開始投票的時間為 2017 年 3 月 5 日（現場股東大會召開前一日）下午 3：00，結束時間為 2017 年 3 月 6 日（現場股東大會結束當日）下午 3：00。

2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 <http://wltp.cninfo.com.cn> 規則指引欄目查閱。

3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登陸 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

七、其他事項

1、會議聯繫方式：

聯 系 人： 貢 祜

通訊地址：江蘇省常州市太湖東路 9 號 E 座 23 層

郵 編：213022

聯繫電話：0519-69818116

聯繫傳真：0519-69818115

2、會議費用：股東大會現場會議會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

八、備查文件

1. 提議召開本次股東大會的董事會決議；

2. 深交所要求的其他文件。

東北電氣發展股份有限公司董事會

二〇一七年三月二日

附件 1:

東北電氣發展股份有限公司

2017 年第一次臨時股東大會會議授權委託書

茲全權委託_____先生/女士代表本人（或公司）出席東北電氣發展股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。

委託人簽字：

委託人身份證號碼

（營業執照註冊號）：

委託人持股數：

委託人股東帳戶號：

委託日期：

受託人簽字：

受託人身份證號碼：

委託人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：

| 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 |
|----|--|----|----|----|
| 1 | 《關於批准海航酒店集團（香港）有限公司與本公司於 2017 年 1 月 2 日簽訂的認購新 H 股協議之條款條件及其項下擬進行交易的議案》 | | | |
| 2 | 《關於授權董事簽署並執行認購新 H 股協議相關事項的議案》 | | | |
| 3 | 《關於特別授權董事依據認購新 H 股協議按每股認購股份 2.35 港元的價格向海航酒店集團（香港）有限公司發行 136,170,212 股新 H 股的議案》 | | | |
| 4 | 《關於授權董事修改公司章程的議案》 | | | |

附件 2:

東北電氣發展股份有限公司
2017 年第一次 A 股類別股東大會會議授權委託書

茲全權委託_____先生/女士代表本人（或公司）出席東北電氣發展股份有限公司 2017 年第一次 A 股類別股東大會，並代為行使表決權。

委託人簽字：

委託人身份證號碼

（營業執照註冊號）：

委託人持股數：

委託人股東帳戶號：

委託日期：

受託人簽字：

受託人身份證號碼：

委託人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：

| 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 |
|----|--|----|----|----|
| 1 | 《關於批准海航酒店集團（香港）有限公司與本公司於 2017 年 1 月 2 日簽訂的認購新 H 股協議之條款條件及其項下擬進行交易的議案》 | | | |
| 2 | 《關於授權董事簽署並執行認購新 H 股協議相關事項的議案》 | | | |
| 3 | 《關於特別授權董事依據認購新 H 股協議按每股認購股份 2.35 港元的價格向海航酒店集團（香港）有限公司發行 136,170,212 股新 H 股的議案》 | | | |
| 4 | 《關於授權董事修改公司章程的議案》 | | | |