

東北電氣發展股份有限公司 關於召開 2016 年年度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。

經東北電氣發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十一次會議審議通過，公司定於 2017 年 5 月 11 日（星期四）14:00 召開 2016 年年度股東大會，公司已於 2017 年 3 月 27 日發出了《關於召開 2016 年年度股東大會的通知》（公告編號：2017-021），又於 2017 年 3 月 29 日發出了《關於召開 2016 年年度股東大會通知的更正公告》（公告編號：2017-022），並於 2017 年 4 月 24 日發出了《關於 2016 年年度股東大會增加臨時提案暨召開 2016 年年度股東大會補充通知的公告》（公告編號：2017-030）。本次股東大會以現場投票與網路投票相結合的方式召開，為保護投資者合法權益，方便各位股東行使股東大會表決權，現將本次股東大會有關事項提示公告如下：

一、召開會議的基本情況

1. 股東大會屆次：2016 年年度股東大會

2. 股東大會的召集人：經本公司第八屆董事會第十一次會議審議通過，本公司董事會提請召開 2016 年年度股東大會。

3. 會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔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 5 月 11 日（星期四）14:00；

（2）網路投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為 2017 年 5 月 11 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 5 月 10 日 15:00 至 2017 年 5 月 11 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路投票相結合的方式召開。

6. 會議的股權登記日：

A 股：2017 年 5 月 4 日

H 股：2017 年 4 月 10 日

7. 出席對象：

(1) 截至 2017 年 5 月 4 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 股全體股東；

(2) 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 4 月 11 日至 2017 年 5 月 11 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 4 月 10 日收市時登記在冊的股東有權出席會議並於會上表決；

(3) 凡欲出席會議的 H 股股東須於 2017 年 4 月 10 日 16:30 前，將所有過戶檔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；凡欲出席會議的股東需填寫回執並於 2017 年 4 月 20 日前，將此回執寄回本公司；

(4) 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；

(5) 股東代理人委任表格連同簽署人經公證的授權文書或其他授權檔(如有的話)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；

(6) 本公司董事、監事和高級管理人員；

(7) 本公司聘請的律師、審計機構代表和專業人士。

8. 現場會議的地點：江蘇省常州市太湖東路 9 號 E 座 23 層公司會議室。

二、會議審議事項

1. 審議《2016 年年度業績報告》

詳情請參閱本公司刊登在指定資訊披露網站的 2016 年年度報告全文、摘要及財務報告，財務報告已經瑞華會計師事務所審核，並出具標準無保留的審計意見。

2. 審議《2016 年度利潤分配預案》

本公司本報告期實現歸屬於上市公司股東的淨利潤-99,493,754.11 元，年末可供股東分配的利潤為-1,637,084,660.40 元，故董事會建議本報告期不進行分配，也不進行資本公積金轉增股本。

3. 審議《2016 年度董事會工作報告》(含獨立董事述職報告)

詳情請參閱本公司刊登在指定資訊披露網站的 2016 年度董事會工作報告。

4. 審議《2016 年度監事會工作報告》

詳情請參閱本公司刊登在指定資訊披露網站的 2016 年度監事會工作報告。

5. 審議《關於計提資產減值準備的議案》

詳情請參閱本公司刊登在指定資訊披露網站的關於計提資產減值準備的公告。

6. 審議《修改股東會議事規則的議案》

需要提交股東會審議批准的《股東會議事規則》修改條文如下：

將第二十二條的規定“單獨或者合計持有公司 3%以上股份的股東，可以在年度

股東大會召開前 10 日提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後發出年度股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。

除前款規定外，召集人在發出股東大會通知後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或在臨時股東大會增加新的提案。”

修改為：

“單獨或者合計持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會召開前 10 日提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。

除前款規定外，召集人在發出股東大會通知後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。”

7. 審議《增補劉道騏先生為公司董事的議案》

劉道騏先生，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於南京航空航太大學。2000 年加盟海航集團，曾任海航航空集團有限公司投資副總裁，現任海航旅業集團有限公司投資總裁、董事。其本人沒有持有本公司的股票，與本公司第一大股東北京海鴻源投資管理有限公司及其實際控制人存在關聯方關係，沒有被中國證監會及其他有關部門處罰或證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，任職資格中無《公司法》、《公司章程》等法律法規禁止的條件，具備了與其行使職權相適應的任職條件和職業素質。

8. 審議《增補李瑞先生為公司董事的議案》

李瑞先生，1977 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於華中理工大學管理學院。1999 年加盟海航集團，歷任海航集團有限公司證券業務部副總經理、常務副總經理，海航集團有限公司投資管理部常務副總經理。現任海南航空股份有限公司副總裁、董事會秘書。其本人沒有持有本公司的股票，與本公司第一大股東北京海鴻源投資管理有限公司及其實際控制人存在關聯方關係，沒有被中國證監會及其他有關部門處罰或證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，任職資格中無《公司法》、《公司章程》等法律法規禁止的條件，具備了與其行使職權相適應的任職條件和職業素質。

9. 審議《增補白海波先生為公司董事的議案》

白海波先生，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。碩士研究生學歷，獲香港理工大學酒店管理專業碩士學位。曾任海航集團辦公室北京行政中心主任，現任海航酒店管理公司首席執行官。其本人沒有持有本公司的股票，與本公司第一大股東北京海鴻源投資管理有限公司及其實際控制人存在關聯方關係，沒有被中國證監會及其他有關部門處罰或證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，任職資格中無《公司法》、《公司章程》等法律法規禁止的條件，具備了與其行使職權相適應

的任職條件和職業素質。

10. 審議《增補宋翔先生為公司董事的議案》

宋翔先生，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業於香港理工大學，碩士研究生學歷。2006年進入海航集團，歷任海航旅業控股（集團）有限公司副總裁，海航旅遊開發有限責任公司董事長，現任海航旅業酒店投資集團創投總裁。其本人沒有持有本公司的股票，與本公司第一大股東北京海鴻源投資管理有限公司及其實際控制人存在關聯方關係，沒有被中國證監會及其他有關部門處罰或證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，任職資格中無《公司法》、《公司章程》等法律法規禁止的條件，具備了與其行使職權相適應的任職條件和職業素質。

對上述會議審議事項需要特別強調事項：無

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼表

提案編碼	提案名稱	備註
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案		
1.00	《2016年年度業績報告》	√
2.00	《2016年度利潤分配預案》	√
3.00	《2016年度董事會工作報告》 (含獨立董事述職報告)	√
4.00	《2016年度監事會工作報告》	√
5.00	《關於計提資產減值準備的議案》	√
6.00	《修改股東會議事規則的議案》	√
7.00	《增補劉道騏先生為公司董事的議案》	√
8.00	《增補李瑞先生為公司董事的議案》	√
9.00	《增補白海波先生為公司董事的議案》	√
10.00	《增補宋翔先生為公司董事的議案》	√

四、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、法人營業執照影本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（參見附件一）。

(二) 登記時間：2017年5月11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。

五、參加網路投票的具體操作流程

公司將向全體股東提供網路形式的投票平臺，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>)參加網路投票，網路投票的具體操作流程參見附件二。

六、其他事項

1、會議聯繫方式：

聯 系 人：貢祿，吳曉煥

通訊及辦公地址：江蘇省常州市新北區太湖東路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：股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

七、備查檔

1. 提議召開本次股東大會的八屆十一次董事會決議；

2. 審議通過本次股東增加臨時提案的八屆十三次董事會決議；

3. 獨立董事《關於股東臨時提案暨增補董事的獨立意見》；

4. 北京海鴻源《關於提議東北電氣發展股份有限公司2016年年度股東大會增加臨時提案的函》；

5. 深交所要求的其他檔。

東北電氣發展股份有限公司董事會

二〇一七年五月八日

附件一：

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 2016 年年度股東大會，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：

本次股東大會提案表決意見表（請在相應的表決意見項下劃“√”）：

提案編碼	提案名稱	備註	同意	反對	棄權
		該列打勾的欄目可以投票			
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√			
非累積 投票提案					
1.00	《2016 年年度業績報告》	√			
2.00	《2016 年度利潤分配預案》	√			
3.00	《2016 年度董事會工作報告》 （含獨立董事述職報告）		√		
4.00	《2016 年度監事會工作報告》	√			
5.00	《關於計提資產減值準備的議案》	√			
6.00	《修改股東會議事規則的議案》	√			
7.00	《增補劉道騏先生為公司董事的議案》	√			
8.00	《增補李瑞先生為公司董事的議案》	√			
9.00	《增補白海波先生為公司董事的議案》	√			
10.00	《增補宋翔先生為公司董事的議案》	√			

附件二：

參加網路投票的具體操作流程

一．網路投票的程式

1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：

投票代碼：360585；

投票簡稱：東電投票。

2. 填報表決意見或選舉票數。

本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二．通過深交所交易系統投票的程式

1. 投票時間：2017年5月11日的交易時間，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三．通過深交所互聯網投票系統投票的程式

1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2017年5月10日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2017年5月11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路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》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，可登錄<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。