

东北电气发展股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

1、东北电气发展股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于2011年12月12日以传真及邮件方式发出。

2、会议于2011年12月19日上午9时在辽宁省沈阳市铁西区兴顺街2号公司会议室召开。

3、会议应到监事3名，实到监事3名。

4、会议由公司监事会主席董连生先生主持。

5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、会议审议并表决以下议案：

议案一：《关于会计差错更正公告的议案》

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

议案二：更正后的《2010年年度报告》、《2011年第一季度报告》、《2011年半年度报告》和《2011年第三季度报告》。

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

2、议案的主要内容：

议案一：《关于会计差错更正公告的议案》

经审核，监事会认为：公司对本次会计差错更正的处理，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定。监事会同意董事会关于对该项会计差错进行调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。

议案二：更正后的《2010年年度报告》、《2011年第一季度报告》、

《2011年半年度报告》和《2011年第三季度报告》。

更正后的《2010年年度报告》已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

详情请参见公司同时披露的《2010年年度报告》、《2011年第一季度报告》、《2011年半年度报告》和《2011年第三季度报告》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖公章的监事会决议；
- 2、审计报告（深鹏所股审字〔2011〕0054号）；
- 3、深交所要求的其他文件。

东北电气发展股份有限公司监事会

二〇一一年十二月十九日