

证券代码：000585

股票简称：东北电气

公告编号：2012-005

## 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。

### 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十三次会议通知于2012年3月19日以传真及邮件方式发出。

2. 会议于2012年3月29日在辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路1号公司会议室以现场表决方式召开。

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. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的规定。

### 二、监事会会议审议情况

议案一：《2011年度业绩报告》

本议案需提交股东大会审议，详情请参见公司同时披露的《2011年度业绩报告》，公司指定信息披露网站：<http://www.cninfo.com.cn>和香港交易所披露易网站：<http://www.hkexnews.hk>，《2011年度业绩报告》摘要刊登在《证

券时报》上。

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：《2011年度利润分配预案》

本公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润-32,197,171.37元，本年末可供股东分配的利润为-1,569,721,146.49元，故董事会建议本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案需提交股东大会审议。

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

议案三：《关于续聘2012年度境内审计机构的议案》

建议继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2012年度境内会计审计机构，聘期一年，授权董事会厘定其酬金。本议案需提交股东大会审议。

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

议案四：《关于续聘2012年度境外审计机构的议案》

建议继续聘任香港丁何关陈会计师行为本公司2012年度境外会计审计机构，聘期一年，授权董事会厘定其酬金。本议案需提交股东大会审议。

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

议案五：《内部控制自我评价报告》

报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了一系列的内部控制制度。公司内部控制组织机构完整，保证了公司业务活动的正常进行，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

报告期内，未发现公司有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

议案六：《公司2011年度监事会工作报告》

详情请参见公司同时披露于指定信息披露网站的《2011年度业绩报告》。本议案需提交股东大会审议。

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

2. 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

二〇一二年三月二十九日