

东北电气发展股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

1、东北电气发展股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于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、会议应到董事8名，实到7名，独立董事吴启成先生因公出差未能到会，委托独立董事项永春先生代为行使表决权。

4、会议由董事长苏伟国先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

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8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8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8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8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

议案五：《2011年度董事会工作报告》

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

会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

议案六：《2011年度总经理工作报告》

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》。

会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

议案七：《内部控制自我评价报告》

公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见，详情请参见公司同时披露于指定信息披露网站的有关信息。

会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

议案八：《新增管理制度的议案》

根据国家有关部门颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的要求，公司新增制定《董事会提案征集制度》、《内部控制评价制度》和《规章制度制定与管理制度》。详情请参见公司同时披露于指定信息披露网站的有关信息。

会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

议案九：《调整董事会提名委员会成员的议案》

鉴于香港交易所2012年4月1日修订生效的《主板上市规则》附录十四之《企业管治常规守则》最佳应用守则，关于“董事会提名委员会独立董事应占多数”的建议，建议调整董事会提名委员会成员的人选如下：

原战略发展委员会成员：主任委员为苏伟国先生，成员为王守观先生、吴启成先生。

调整为：主任委员为苏伟国先生，成员为吴启成先生、王云孝先生。

会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

议案十：《A股股票交易实行退市风险警示特别处理的议案》

鉴于公司2010年、2011年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章“特别处理”之第二节“退市风险警示”的有关规定，公司A股股票将于2012年3月30日停牌一天，交易将于2012年4月5日起实行退市风险警示的特别处理。股票简称由“东北电气”变更为“*ST东电”；股票代码仍为“000585”不变；股票交易的日涨跌幅限制由10%变更为5%。

如公司2012年度审计结果表明公司继续亏损，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十四章“暂停、恢复、终止上市”之第一节“暂停上市”的有关规定，公司股票将被暂停上市。

详情请参见公司同时披露的《关于公司A股股票交易实行退市风险警示特别处理的提示性公告》。

会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

议案十一：提请2012年5月15日召开二零一一年度股东大会，审议上述第一、二、三、四、五项议案以及监事会工作报告。

本次股东大会采用现场投票的表决方式，详细内容请参见公司同时披露于指定信息披露网站的《关于召开2011年度股东大会的通知》。

会议以8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. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

东北电气发展股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十九日