

## 东北电气发展股份有限公司

### 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

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。

东北电气发展股份有限公司2011年度亏损3,265.22万元，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特别处理。现将特别处理期间的有关事项公告如下：

#### 一、股票种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

- 1、股票种类：A股；
- 2、股票简称由“东北电气”变更为“\*ST东电”；
- 3、股票代码仍为“000585”不变；
- 4、股票交易的日涨跌幅限制由10%变更为5%；
- 5、实行退市风险警示的起始日：自 2012年4月5日起实行。

#### 二、实行特别处理的原因

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。

#### 三、公司董事会关于争取撤销其他特别处理的意见及具体措施

为维护公司和广大股东的权益，二零一二年公司将着重做好以下工作：

(1) 调整营销策略，努力扩大市场份额。根据国家电网、南方电网招标体制变化的特点，进一步研究市场招标规则，全面加强国网、南网系统内集中招标及五大发电公司、系统外市场的营销工作力度，提高产品中标率，优化合同质量，密切跟踪重点项目；不断完善服务体系，提高优质服务水平。

(2) 进一步完善预算管理和成本控制，实施全面、动态的过程管理，切实提高预算刚性，强化完善考核体系，提高公司经营管理水平和风险防范能力，确保公司生产经营平稳运行。

(3) 注重技术研发，提升公司产品市场竞争力。公司将积极推进新技术和新产品的研发工作，提高公司产品生产技术和产品层次，强化核心技术，提高公司核心竞争能力。

(4) 进一步完善内部控制体系，加强基础管理工作，规范公司经营运作，提

高内控管理水平，降低经营风险，确保公司持续健康发展。

(5) 加强人力资源管理，建立完善、高效、灵活的人才培养与管理体制，完善岗位职责和绩效评价考核体系，建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，充分发挥员工的主观能动性，并为员工提供提升职业发展的空间与平台，形成一支能够适应市场竞争和公司发展需求的人才队伍。

(6) 研究探索资产重组的有效方法和途径，以便增强企业规模和效益，为公司增加新的利润增长点和发展后劲。通过资本运作，不断调整和完善资本结构，提高资产质量和单位资产的获利能力，重塑公司形象。

#### 四、股票可能被暂停上市的风险提示

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，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、实行特别处理期间公司接受投资者咨询的主要方式

(1) 办公地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号

邮政编码:115009

国际互联网网址：www.nee.com.cn

电子信箱：nee@nee.com.cn nemm585@sina.com

(2) 公司董事会秘书：苏伟国(代行)

公司董事会证券事务代表：朱欣光

联系地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号

联系电话：0417-6897566

传真：0417-6897565

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