

## 东北电气发展股份有限公司

### 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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。

1. 股东大会届次：2013年第一次临时股东大会。
  2. 股东大会的召集人：经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会提请召开2013年第一次临时股东大会。
  3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会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的相关规定和要求。
  4. 会议召开的日期、时间：2013年3月11日（星期一）上午9：30。
  5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。
  6. 出席对象：
    - （1）截至2013年3月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股全体股东；
    - （2）为了确定有权出席股东大会H股股东名单，本公司将于2013年2月11日至2013年3月11日期间（首尾两天包括在内），暂停办理H股股东股份过户登记。于2013年2月8日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决；
    - （3）凡欲出席会议的H股股东须于2013年2月8日下午16:30前，将所有过户文件连同有关股票交回本公司H股过户登记处，地址为香港铜锣湾希慎道33号利园12楼，宝德隆证券登记有限公司；凡欲出席会议的股东需填写回执并于2013年2月20日前，将此回执寄回本公司；
    - （4）任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人（不论该人是否为股东）作为其股东代理人，代其出席及表决；
    - （5）股东代理人委任表格连同签署人的经公证的授权书或其它授权文件（如有的话）最迟须在股东大会召开24小时前交回本公司，方为有效；
    - （6）本公司董事、监事和高级管理人员；
    - （7）本公司聘请的律师和专业人士。
  7. 会议地点：中国辽宁省沈阳市铁西区兴顺街2号公司会议室。
- 二、会议审议事项
- （一）议案名称
  - 议案一、《公司章程修订案》
  - 议案二、《关于改聘审计机构的议案》
  - 议案三、《关于提名苏伟国先生为公司第七届执行董事的议案》
  - 议案四、《关于提名王守观先生为公司第七届执行董事的议案》
  - 议案五、《关于提名刘彤焱先生为公司第七届执行董事的议案》
  - 议案六、《关于提名刘庆民先生为公司第七届执行董事的议案》

议案七、《关于提名刘兵先生为公司第七届执行董事的议案》

议案八、《关于提名王云孝先生为公司第七届独立董事的议案》

本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可提交本公司2013年第一次临时股东大会审议。

议案九、《关于提名刘洪光先生为公司第七届独立董事的议案》

本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可提交本公司2013年第一次临时股东大会审议。

议案十、《关于提名梁杰女士为公司第七届独立董事的议案》

本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可提交本公司2013年第一次临时股东大会审议。

议案十一、《关于提名董连生先生为第七届监事会股东代表监事的议案》

议案十二、《关于提名矫利媛女士为第七届监事会股东代表监事的议案》

议案十三、《第七届董事会成员年度薪酬预案》

议案十四、《第七届监事会成员年度薪酬预案》

特别强调事项：无

## (二) 披露情况

上述提案详细内容请参阅本公司刊登在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>和香港交易所披露易网站：<http://www.hkexnews.hk>上的第六届董事会第十九次会议决议公告及相关公告。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（参见附件）。

(二) 登记时间：2013年3月8日全天，3月11日开会前半个小时。

(三) 登记地点：辽宁省沈阳市铁西区兴顺街2号公司会议室。

## 四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：闫士新

通讯地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇新泰路1号

邮编：115009

联系电话：0417-6897566

联系传真：0417-6897565

2、会议费用：股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

## 五、备查文件

上述所有文件的原件。

东北电气发展股份有限公司董事会

二〇一三年一月十四日

