

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七届董事会第一次会议通知于二零一三年二月二十六日以传真及电子邮件方式发出。

2、会议于二零一三年三月十一日上午10:00在中国辽宁省沈阳市铁西区兴顺街2号以现场表决方式召开。

3、会议应到董事8名，实到8名。

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、《关于选举董事长、副董事长的议案》

选举苏伟国先生为董事长，王守观先生为副董事长；任期与本届董事会相同（即从二零一三年三月十一日到二零一六年三月十日，下同）。

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、《关于组成董事会各专门委员会的议案》

1、战略发展委员会

主任委员：苏伟国先生

成 员：王守观先生、刘彤焱先生、刘庆民先生、刘兵先生

2、投资管理委员会

主任委员：苏伟国先生

成 员：王守观先生、刘洪光先生、刘彤焱先生、刘兵先生

3、提名委员会

主任委员：苏伟国先生

成 员：王云孝先生、刘洪光先生

4、薪酬委员会

主任委员：王云孝先生

成 员：王守观先生、梁杰女士

5、审核委员会

主任委员：王云孝先生

成 员：梁杰女士、刘洪光先生

会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

议案三、《关于聘任总经理、副总经理的议案》

经董事长提名，聘任王守观先生任本公司总经理，任期与本届董事会相同。

经总经理提名，聘任刘彤焱先生为副总经理兼财务负责人，任期与本届董事会相同。

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、《关于由董事长苏伟国先生代行董事会秘书职责的议案》

由董事长苏伟国先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

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、《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事长提名，聘任朱欣光先生为证券事务代表，任期与本届董事会相同。

会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

附：证券事务代表个人简历：

朱欣光，男，1970 年出生，本科学历，毕业于沈阳工业大学高压电器专业。曾任沈阳高压开关有限责任公司设计处技术员，本公司办公室秘书、副主任、主任。现任本公司总经理助理兼董事会办公室主任。

议案六、《二零一二年度业绩报告》

详见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>，业绩摘要刊登在《证券时报》上。
本议案尚须提交股东大会审议。

会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

议案七、《二零一二年度利润分配预案》

本公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润 11,140,994.81 元，本年末可供股东分配的利润为-1,558,580,151.68 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。本议案尚须提交股东大会审议。

会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

议案八、《关于续聘二零一三年度审计机构的议案》

建议继续聘任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二零一三年度会计审计机构，聘期一年，授权董事会厘定其酬金。本议案尚须提交股东大会审议。

会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

议案九、《二零一二年度董事会工作报告》

本议案尚须提交股东大会审议，详见公司同时披露于指定信息披露网站的《二零一三年度业绩报告》。

会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

议案十、《二零一二年度总经理工作报告》

详见公司同时披露于指定信息披露网站的《2012 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。

议案十一、《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。

议案十二、《修订部分管理制度的议案》

根据公司管理需要和内部控制的要求，对原有的《投资管理制度》、《经费管理制度》和《资金管理制度》进行了修订。

会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

议案十三、《关于撤销 A 股股票交易特别处理的申请》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.9 条的规定，公司董事会认为，公司符合申请撤销 A 股股票交易特别处理的条件且不存在被实行其它特别处理的情形，可以向深圳证券交易所申请撤销对公司 A 股股票交易的特别处理。

会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

议案十四、提请二零一三年五月六日上午 9：30 在中国辽宁省沈阳市铁西区兴顺街 2 号召开二零一二年度股东大会，审议上述第六、七、八、九项议案以及《二零一二年度监事会工作报告》。

本次股东大会采用现场投票的表决方式，详见公司同时披露于指定信息披露网站的《关于召开二零一二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

二〇一三年三月十一日