

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内容的真实、准确和完整，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三次会议通知于 2013 年 7 月 31 日以传真及邮件方式发出。

2、会议于 2013 年 8 月 12 日 9:00 在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 7 名，实到 6 名，独立董事刘洪光先生因公出差未能到会，委托独立董事梁杰女士代行表决权。

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：《截至 2013 年 6 月 30 日止未经审计半年度业绩报告》

详情请参见公司同时披露的《2013 年半年度业绩报告》，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>，《2013 年半年度业绩报告》摘要刊登在《证券时报》上。

会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

议案二：《截至 2013 年 6 月 30 日止半年度净利润分配方案》

公司本报告期录得归属于母公司的净利润为-447,480.75 元人民币，本报告期末可供股东分配的利润为-1,559,027,632.43 元人民币，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。

会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

议案三：《关于聘任内部审计部部长的议案》

根据工作需要，免去白利海先生内部审计部部长职务，由总经理助理朱欣光先生兼任内部审计部部长。

会议以 7 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
二〇一三年八月十二日