

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、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九次会议通知于 2014 年 7 月 28 日以传真及邮件方式发出。

2. 会议于 2014 年 8 月 7 日上午 9:00 以通讯表决方式在辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇新泰路 1 号公司本部会议室召开。

3. 会议应到董事 7 名，实到 7 名。

4. 会议由公司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

1. 会议审议并表决《截至 2014 年 6 月 30 日止未经审计半年度业绩报告》：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

议案的详情请见同日披露的《2014 年半年度报告全文》。

2. 会议审议并表决《截至 2014 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-1,780,185.14 元人民币，本报告期末可供股东分配的利润为-1,550,473,534.07 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。

3. 会议审议并表决《聘任苏伟国为公司董事会秘书的议案》

根据工作需要，聘任苏伟国为公司董事会秘书。

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. 深圳证券交易所要求的其他文件。

东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一四年八月七日