

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

东北电气发展股份有限公司董事会八届六次临时董事会会议通知于2016年9月27日以书面形式发出，会议于2016年9月29日上午十点以通讯表决方式在辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路1号公司本部会议室召开。会议由董事长苏江华先生主持，应参加董事9人，参与表决9人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、《关于出售东北电气（北京）有限公司100%股权投资的议案》

基于自身经营发展战略和当前市场环境的需要，公司董事会同意全资附属公司沈阳凯毅电气有限公司以100万元人民币价格将其持有的东北电气（北京）有限公司100%股权投资，转让给北京耀芯科技有限公司（一间与本公司及附属公司概无关联关系的独立第三方）。

会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

议案二、《关于召开二零一六年第三次临时股东大会的议案》

提请二零一六年十一月十四日召开二零一六年第三次临时股东大会，审议上述议案。

会议以9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

二〇一六年九月三十日