

## 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八届董事会第十一次会议通知于二零一七年三月二十日以传真及电子邮件方式发出。

2、会议于二零一七年三月二十七日上午10:00在中国江苏省常州市新北区太湖东路9号E座23层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3、应参加董事9人，实到7人，董事刘钧、李旻因公出差，分别委托董事苏江华、王政代为表决。

4、会议由董事长苏江华先生主持，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、《2016 年年度业绩报告》

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>，业绩摘要刊登在指定信息披露媒体上。本议案尚须提交股东大会审议。

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、《2016 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-99,493,754.11 元，年末可供股东分配的利润为-1,637,084,660.40 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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

### **议案三、《2016 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）**

详见公司同时披露于指定信息披露网站的《2016 年度董事会工作报告》，本议案尚须提交股东大会审议。

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

### **议案四、《2016 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《2016 年年度业绩报告》。

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

### **议案五、《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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

### **议案六、《关于计提资产减值准备的议案》**

详见公司同时披露于指定信息披露网站的关于计提资产减值准备的公告。本议案尚须提交股东大会审议。

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

### **议案七、《修改股东会议事规则的议案》**

《股东会议事规则》拟修改的条文如下：

1、将第二十二的规定“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在年度股东大会召开前 10 日提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后发出年度股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或在临时股东大会增加新的提案。”

修改为：

“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前 10 日提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。”

本议案尚须提交股东大会审议。

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

### **议案八、《关于召开 2016 年年度股东大会通知的议案》**

提请 2017 年 5 月 11 日下午 14:00 在江苏省常州市太湖东路 9 号 E 座 23 层公司会议室召开 2016 年年度股东大会，将上述第一、二、三、六、七项议案，连同第八届监事会第五次会议提交的《2016 年度监事会工作报告》共计六项议案提交 2016 年年度股东大会审议。

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. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 交易所要求的其他文件。

特此公告

东北电气发展股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十七日