

## 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二十次会议通知于二零一八年三月十九日以传真及电子邮件方式发出。

2、会议于二零一八年三月二十九日上午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8人，实到7人，独立董事金文洪因公出差，委托独立董事钱逢胜代为表决。

4、会议由董事长刘道骥先生主持，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、《2017年年度报告全文（含经审计财务报告）和摘要》

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。

会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

本议案须经股东大会审议。

##### 议案二、《2017年度利润分配预案》

2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-397,057,643.19元，年末可供股东分配的利润为-2,034,142,303.59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。

会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

本议案须经股东大会审议。

### **议案三、《2017 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《2017 年度董事会工作报告》和《独立董事述职报告》。

会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

本议案须经股东大会审议。

### **议案四、《2017 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《2017 年度总经理工作报告》。

会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

### **议案五、《2017 年度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 8 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和预计负债的议案》**

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和预计负债的公告》。

会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

### **议案七、《关于会计政策变更的议案》**

详见公司同时披露于指定信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。

会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

### **议案八、《修改公司章程的议案》**

详见公司同时披露于指定信息披露网站的公司章程修正案，因《公司章程》修改而需要修改《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等相关管理制度的，股东大会授权董事会作出相应修改。

会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

本议案须经股东大会审议。

**议案九、《关于授权董事长另行发出召开二零一七年年度股东大会通知的议案》**

提请召开二零一七年年度股东大会审议相关议案，连同第八届监事会第十次会议提交的议案共同审议，授权董事长另行发出股东会通知。

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. 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

二〇一八年三月二十九日