

## 東北電氣發展股份有限公司

### 董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

#### 一、董事會會議召開情況

1、東北電氣發展股份有限公司第八屆董事會第二十次會議通知於二零一八年三月十九日以傳真及電子郵件方式發出。

2、會議於二零一八年三月二十九日上午10:00在中國江蘇省常州市新北區太湖東路9號E座23層公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。

3、應參加董事8人，實到7人，獨立董事金文洪因公出差，委託獨立董事錢逢勝代為表決。

4、會議由董事長劉道騏先生主持，監事會成員及公司高級管理人員列席了會議。

5、會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

#### 二、董事會會議審議情況

##### 議案一、《2017 年年度報告全文（含經審計財務報告）和摘要》

詳見公司指定信息披露網站 <http://www.cninfo.com.cn> 和香港交易所披露易網站 <http://www.hkexnews.hk>，業績摘要刊登在指定信息披露媒體上。

會議以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權的結果通過了該議案。

本議案須經股東大會審議。

##### 議案二、《2017 年度利潤分配預案》

2017年度公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤-397,057,643.19元，年末可供股東分配的利潤為-2,034,142,303.59元，故董事會建議本報告期不進行分

配，也不進行資本公積金轉增股本。

會議以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權的結果通過了該議案。

本議案須經股東大會審議。

### **議案三、《2017 年度董事會工作報告》（含獨立董事述職報告）**

詳見公司同時披露於指定信息披露網站的《2017 年度董事會工作報告》和《獨立董事述職報告》。

會議以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權的結果通過了該議案。

本議案須經股東大會審議。

### **議案四、《2017 年度總經理工作報告》**

詳見公司同時披露於指定信息披露網站的《2017 年度總經理工作報告》。

會議以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權的結果通過了該議案。

### **議案五、《2017 年度內部控制自我評價報告》**

公司監事會和獨立董事對內部控制評價報告發表了核查意見，詳見公司同時披露於指定信息披露網站的有關信息。

會議以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權的結果通過了該議案。

### **議案六、《關於計提資產減值準備和預計負債的議案》**

詳見公司同時披露於指定信息披露網站的《關於計提資產減值準備和預計負債的公告》。

會議以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權的結果通過了該議案。

### **議案七、《關於會計政策變更的議案》**

詳見公司同時披露於指定信息披露網站的《關於會計政策變更的公告》。

會議以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權的結果通過了該議案。

### **議案八、《修改公司章程的議案》**

詳見公司同時披露於指定信息披露網站的公司章程修正案，因《公司章程》修改而需要修改《股東會議事規則》、《董事會議事規則》等相關管理制度的，股東大會授權董事會作出相應修改。

會議以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權的結果通過了該議案。

本議案須經股東大會審議。

**議案九、《關於授權董事長另行發出召開二零一七年年度股東大會通知的議案》**

提請召開二零一七年年度股東大會審議相關議案，連同第八屆監事會第十次會議提交的議案共同審議，授權董事長另行發出股東會通知。

會議以8票贊成，0票反對，0票棄權的結果通過了該議案。

**三、備查文件**

1. 經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2. 交易所要求的其他文件。

特此公告

東北電氣發展股份有限公司董事會

二〇一八年三月二十九日