

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 東北電氣發展股份有限公司

**NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO.,LTD.**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

## 臨時股東大會補充通告

謹此提述東北電氣發展股份有限公司(「本公司」)已於二零一八年十月十六日發佈的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)載列，其中包括，有關於將於二零一八年十二月三日上午十時正假座中國海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈22層公司會議室舉行的本公司二零一八年第四次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的時間、地點、審議事宜有關詳情。除另有註明外，本補充通告所用專用詞彙，涵義與臨時股東大會通告所界定者相同。

於二零一八年十一月十三日，董事會收到本公司第一大股東北京海鴻源投資管理有限公司(「北京海鴻源」)提交的《關於提議東北電氣發展股份有限公司2018年第四次臨時股東大會增加臨時提案的函》，提請在臨時股東大會上增加《關於委任祝捷先生為本公司董事的議案》、《關於委任蘇偉國先生為本公司董事的議案》的臨時提案。根據《東北電氣發展股份有限公司公司章程》(「公司章程」)，委任董事須由股東在股東大會上批准。相關議案將以普通決議案的方式提交臨時股東大會由股東審議批准。截至本補充通告日期，北京海鴻源持有本公司81,494,850股A股股票，佔本公司股份總數的9.33%。

根據《中華人民共和國公司法》(「公司法」)第一百零二條規定「單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交董事會；董事會應當在收到提案後二日內通知其他股東，並將該臨時提案提交股東大會審議。臨時提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，並有明確議題和具體決議事項」及《公司章程》第一百零一條規定「單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，有權向公司提出議案並可以在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後二日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。」

公司董事會對上述臨時提案進行了審查，認為北京海鴻源具有提出臨時提案的資格，且上述臨時提案的內容屬於股東大會職權範圍，並有明確議題和具體決議事項，符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，公司董事會同意按照《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和規範性文檔以及《公司章程》的規定將上述臨時提案提交臨時股東大會審議。

茲補充通告臨時股東大會將按原定計劃於二零一八年十二月三日上午十時正假座中國海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈22層公司會議室召開，以考慮並酌情通過臨時股東大會通告所載的決議案，及以下補充普通決議案：

### 普通決議案

「動議：

2. 《關於委任祝捷先生為本公司董事的議案》，現予以批准。

委任祝捷先生為本公司第八屆董事會董事，任期自本次股東大會審議通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿時(即二零一九年三月十日)止。上述董事任職期間，將不會就任職公司董事職務領取任何形式的董事酬金。

祝捷先生，一九八一年出生，中國國籍，無境外永久居留權，就讀於約克大學，獲工商管理碩士學位。曾任海航旅業創新投資有限公司董事長、海航旅業旅遊投資集團董事長、海航通航投資集團有限公司董事長、海航凱撒旅遊集團股份有限公司創投總裁，現任海南海航國際酒店管理股份有限公司董事長。

祝捷先生沒有持有本公司的股票，與本公司第一大股東北京海鴻源投資管理有限公司及其實際控制人存在關連方關係。沒有被中國證監會及其他有關部門處罰或證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，任職資格中無《公司法》、《東公司章程》等法律法規禁止的條件，具備了與其行使職權相適應的任職條件和職業素質。

於本補充通告日期前三年內，除以上披露的個人簡歷外，祝捷先生並無出任任何其他上市公司之任何職務，亦無任職本公司任何聯屬公司，祝捷先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東概無關連。

祝捷先生亦無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股本權益。

3. 《關於委任蘇偉國先生為本公司董事的議案》，現予以批准。

委任蘇偉國先生為本公司第八屆董事會董事，任期自本次股東大會審議通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿時(即二零一九年三月十日)止。上述董事任職期間，將不會就任職公司董事職務領取任何形式的董事酬金。

蘇偉國先生，一九六二年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高級經濟師，先後就讀於哈爾濱理工大學熱處理專業、大連海事大學國際經濟法專業，獲工學士和法學碩士學位。曾任本公司經營管理部部長、副總經理、總經理、董事長，東北輸變電設備集團公司經營管理部部長、總裁助理、副總經理，鐵嶺銅業有限責任公司總經理，中日合資瀋陽古河電纜有限責任公司董事長，現任東北電氣發展股份有限公司董事會秘書。

蘇偉國先生沒有持有本公司的股票，與本公司第一大股東北京海鴻源投資管理有限公司及其實際控制人不存在關連方關係。沒有被中國證監會及其他有關部門處罰或證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，任職資格中無《公司法》、《公司章程》等法律法規禁止的條件，具備了與其行使職權相適應的任職條件和職業素質。

於本補充通告日期前三年內，除以上披露的個人簡歷外，蘇偉國先生並無出任任何其他上市公司之任何職務，亦無任職本公司任何聯屬公司，蘇偉國先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東概無關連。

蘇偉國先生亦無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股本權益。

概無有關上述委任董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定作出披露，亦無其他有關事宜須知會本公司股東。」

除增加上述臨時提案外，臨時股東大會通告中列明的臨時股東大會的召開時間、地點、召開方式等事項均保持不變。經修訂的臨時股東大會適用的代表委任表格已與本補充通告同日公告並向股東寄出。

承董事會命  
李 鐵  
董事長

中國海南省海口市，  
二零一八年十一月十六日

於本通告日期，董事會包含四名執行董事：李鐵先生、李瑞先生、秦建民先生、包宗保先生；三名獨立董事：李銘先生、金文洪先生、錢逢勝先生。

附註：

- (1) 除新提呈的決議案外，臨時股東大會通告中所載決議案並無任何其他變動。就將於臨時股東大會上審議的其他決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱日期為2018年10月16日之臨時股東大會通告。
- (2) 由於日期為2018年10月16日之臨時股東大會通告隨附之代表委任表格（「第一份代表委任表格」）並無載列本補充通告所載之新增建議決議案，一份新代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）已製備並將隨附本補充通告一併奉上。
- (3) 隨本補充通告附奉臨時股東大會適用之經修訂代表委任表格，該表格亦已刊登於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.nee.com.cn](http://www.nee.com.cn))。不論閣下是否出席臨時股東大會，務請將隨附的經修訂代表委任表格按其上印列的指示填妥，並於臨時股東大會指定舉行時間最少24小時前交回。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上投票。
- (4) 並無按照所列印指示提交第一份代表委任表格的股東，倘欲委任代理人代其出席臨時股東大會，則須提交經修訂代表委任表格。在此情況下，不應提交第一份代表委任表格。
- (5) 已按照所列印指示提交第一份代表委任表格的股東謹請注意：
  - (i) 倘並無按照所列印的指示提交經修訂代表委任表格，則第一份代表委任表格（如已正確填妥）將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據第一份代表委任表格所委派的代理人亦將有權對臨時股東大會上以適當方式正式提呈的任何決議案（包括本補充通告所載的新增建議決議案）根據先前股東給予的指示或自行酌情表決（倘並無獲該等指示）。
  - (ii) 倘已按照所列印的指示於臨時股東大會指定舉行時間最少24小時前提交經修訂代表委任表格，閣下先前交回的第一份代表委任表格將被撤回及以經修訂代表委任表格取代。經修訂代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為股東提交的有效代表委任表格。

(iii) 倘閣下未能於臨時股東大會舉行時間最少 24 小時前提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之第一份代表委任表格將不會被撤銷。第一份代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為有效代表委任表格。根據第一份代表委任表格所委派的代理人將有權對臨時股東大會上以適當方式正式提呈的任何決議案（包括本補充通告所載的新增建議決議案）根據先前股東給予的指示或自行酌情表決（倘並無獲該等指示）。

(6) 股東務請注意，填妥及交回第一份代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，股東仍可親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

(7) 股東務請參閱臨時股東大會通告所載之其他附註。