

东北电气发展股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：经本公司第七届董事会第十六次会议审议通过，本公司董事会提请召开2016年第二次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

4. 会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2016年3月10日（星期四）上午9：00；

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月10日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月9日15:00至2016年3月10日15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 出席对象：

(1)截至2016年3月3日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股全体股东；

(2)为了确定有权出席股东大会H股股东名单，本公司将于2016年2月10日至2016年3月10日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理H股股东股份过户登记。于2016年2月5日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决；

(3)凡欲出席会议的H股股东须于2016年2月5日下午16:30前，将所有

过户文件连同有关股票交回本公司H股过户登记处，地址为香港北角电气道148号31楼，宝德隆证券登记有限公司；凡欲出席会议的股东需填写回执并于2016年2月19日前，将此回执寄回本公司；

(4) 任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论该人是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决；

(5) 股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其它授权文件（如有的话）必须于股东大会举行时间不少于24小时前交回本公司，方为有效；

(6) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(7) 本公司聘请的律师和专业人士。

7. 现场会议的地点：中国辽宁省沈阳市铁西区兴顺街2号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《选举第八届董事会董事议案》

- 1、审议《选举苏江华先生为公司董事的议案》；
- 2、审议《选举苏伟国先生为公司董事的议案》；
- 3、审议《选举刘钧先生为公司董事的议案》；
- 4、审议《选举李旻先生为公司董事的议案》；
- 5、审议《选举冯小玉先生为公司董事的议案》

（二）《选举第八届董事会独立董事议案》

- 1、审议《选举张陆洋先生为公司独立董事的议案》；
- 2、审议《选举金文洪先生为公司独立董事的议案》；
- 3、审议《选举钱逢胜先生为公司独立董事的议案》；

（三）审议《公司章程修正案》

（四）审议《选举王政先生为公司增补董事的议案》；

（五）审议《第八届董事会成员年度薪酬预案》；

（六）审议《第八届监事会成员年度薪酬预案》

（七）《选举第八届监事会股东代表监事议案》

- 1、审议《选举李东先生为公司股东代表监事的议案》；
- 2、审议《选举伍俊芸女士为公司股东代表监事的议案》。

特别强调事项：无

上述提案详细内容请参阅本公司刊登在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和 香港交易所披露易网站 <http://www.hkexnews.hk> 上的相关公告。

三、会议登记方法

(一) 登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（详见附件）。

(二) 登记时间：2016 年 3 月 9 日全天，3 月 10 日开会前半个小时止。

(三) 登记地点：辽宁省沈阳市铁西区兴顺街 2 号。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：360585

2. 投票简称：“东电投票”

3. 投票时间：2016 年 3 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4. 在投票当日，“东电投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。具体情况如下：

议案名称	议案内容	委托价格
总议案	全部议案	100
议案 1	《选举第八届董事会董事议案》	1.00
子议案 1.1	《选举苏江华先生为公司董事的议案》	1.01
子议案 1.2	《选举苏伟国先生为公司董事的议案》	1.02

子议案 1.3	《选举刘钧先生为公司董事的议案》	1.03
子议案 1.4	《选举李旻先生为公司董事的议案》	1.04
子议案 1.5	《选举冯小玉先生为公司董事的议案》	1.05
议案 2	《选举第八届董事会独立董事议案》	2.00
子议案 2.1	《选举张陆洋先生为公司独立董事的议案》	2.01
子议案 2.2	《选举金文洪先生为公司独立董事的议案》	2.02
子议案 2.3	《选举钱逢胜先生为公司独立董事的议案》	2.03
议案 3	《公司章程修正案》	3.00
议案 4	《选举王政先生为公司增补董事的议案》	4.00
议案 5	《第八届董事会成员年度薪酬预案》	5.00
议案 6	《第八届监事会成员年度薪酬预案》	6.00
议案 7	《选举第八届监事会股东代表监事议案》	7.00
子议案 7.1	《选举李东先生为公司股东代表监事的议案》	7.01
子议案 7.2	《选举伍俊芸女士为公司股东代表监事的议案》	7.02

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应的申报股份如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 9 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 3 月 10 日（现场股东大会结束当日）

下午 3: 00。

2. 股东获取身份证的具体流程:

按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册; 填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码, 如申请成功, 系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式, 凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效, 在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失, 挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人: 闫士新, 唐硕

通讯地址: 辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇新泰路 1 号

邮编: 115009

联系电话: 0417-6897567

联系传真: 0417-6897565

2、会议费用: 股东大会会期半天, 与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1. 上述所有文件的原件。

东北电气发展股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十五日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（或公司）出席东北电气发展股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字：

委托人身份证号码

（营业执照注册号）：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	同意	弃权	反对
议案 1	《选举第八届董事会董事议案》			
子议案 1.1	《选举苏江华先生为公司董事的议案》			
子议案 1.2	《选举苏伟国先生为公司董事的议案》			
子议案 1.3	《选举刘钧先生为公司董事的议案》			
子议案 1.4	《选举李旻先生为公司董事的议案》			
子议案 1.5	《选举冯小玉先生为公司董事的议案》			
议案 2	《选举第八届董事会独立董事议案》			
子议案 2.1	《选举张陆洋先生为公司独立董事的议案》			
子议案 2.2	《选举金文洪先生为公司独立董事的议案》			

子议案 2.3	《选举钱逢胜先生为公司独立董事的议案》			
议案 3	《公司章程修正案》			
议案 4	《选举王政先生为公司增补董事的议案》			
议案 5	《第八届董事会成员年度薪酬预案》			
议案 6	《第八届监事会成员年度薪酬预案》			
议案 7	《选举第八届监事会股东代表监事议案》			
子议案 7.1	《选举李东先生为公司股东代表监事的议案》			
子议案 7.2	《选举伍俊芸女士为公司股东代表监事的议案》			