

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内容的真实、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（简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于二零一七年十二月十四日以传真及电子邮件方式发出。

2、会议于二零一七年十二月二十日上午9:30以电话会议的通讯表决方式在江苏省常州市新北区太湖东路9号E座23层公司会议室召开。

3、会议应参加董事9人，实到9人。

4、会议由董事长刘道骐先生主持，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

1、《选举副董事长的议案》

与会董事共同选举白海波先生为副董事长。

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

2、《关于与海航集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事刘道骐先生、白海波先生、李瑞先生、宋翔先生、包宗保先生和张祥胜先生回避表决。具体内容详见与本公告同日披露的《关于与海航集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的公告》（A 股公告编号：2017-074 号）。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审核通过。

本议案尚须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会

会上对该议案回避表决。

3、《东北电气发展股份有限公司在海航集团财务有限公司存款资金风险防范制度》

具体详见与本公告同日披露的《东北电气发展股份有限公司在海航集团财务有限公司存款资金风险防范制度》。

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审核通过。

4、《东北电气发展股份有限公司在海航集团财务有限公司存款风险处置预案》

具体详见与本公告同日披露的《东北电气发展股份有限公司在海航集团财务有限公司存款风险处置预案》。

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审核通过。

5、《海航集团财务有限公司风险评估报告》

具体详见与本公告同日披露的《海航集团财务有限公司风险评估报告》。

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审核通过。

6、《关于延长认购 H 股协议的最后截止日〈确认函〉的议案》

公司于 2017 年 4 月 5 日与海航酒店集团(香港)有限公司(“海航酒店(香港)”)签署了《股份认购协议》(“该协议”), 详见公司发布的《根据特别授权新增发行 H 股的公告》(A 股公告编号: 2017-024)。如该公告所披露, 完成须待若干条件于最后截止日期前获达至或获豁免后方可作实。由于完成需要额外时间, 公司与海航酒店(香港)已同意延长最后截止日期至 2018 年 6 月 30 日或订约方可能协定之其他日期。为此公司与海航酒店(香港)签署《确认函》。因本议案涉及之交易构成关联交易, 关联董事刘道骐先生、白海波先生、李瑞先生、宋翔先生、包宗保先生和张祥胜先生回避表决。

会议以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的结果审核通过。

7、《关于授权董事长另行发出召开 2018 年第一次临时股东大会通知的议案》

提请召开 2018 年第一次临时股东大会审议上述第 2 项议案, 连同八届十六次董事会会议和八届十七次董事会会议审议通过的相关议案共同审议, 并授权董事长另行发出股东会通知。

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审核通过。

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、深圳证券交易所要求的其他文件。

东北电气发展股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十日