

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东北电气发展股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2007年8月13日以传真方式发出，会议于2007年8月27日9时在沈阳市和平区太原南街189号金都饭店公司本部会议室召开，应到董事12名，实到9名，独立董事梁杰、刘洪光因公出原因未能到会，委托独立董事蔺文斌先生代行表决权；执行董事王守观先生因公出差未能到会，委托董事长孙震先生代行表决权。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由董事长孙震先生主持，经过充分讨论，会议审议并逐项表决以下议案：

1、接纳刘彤焱先生因工作变动辞去执行董事的职务；

会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

2、审议并批准增补执行董事候选人提名：

经本公司第一大股东新东北电气投资有限公司提名，董事会推荐现任本公司总会计师毕建忠先生增补为执行董事候选人，待股东大会批准后生效。

会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

3、审议并批准截至 2007 年 6 月 30 日止半年度业绩报告；

会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

4、审议并批准截至 2007 年 6 月 30 日止半年度净利润分配方案：

本公司报告期实现净利润 751,542.66 元，全部用于弥补以前年度亏损，本年末累计可供股东分配的利润为-1,126,749,687.67 元，故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 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

5、提请 2007 年 10 月 12 日召开 2007 年第六次临时股东大会，审议上述第 2 项议案。

会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

特此公告。

附件 1：增补董事候选人简历

毕建忠先生，1977 年出生，大学学历，毕业于沈阳工业大学会计学专业。曾任东北输变电设备集团公司总裁秘书，沈阳金都饭店办公室主任，新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司总会计师。现任本公司总会计师。

附件 2：

东北电气发展股份有限公司

关于增补执行董事候选人提名的独立董事意见

东北电气发展股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第六次会议于 2007 年 8 月 27 日在沈阳市和平区太原南街 189 号金都饭店公

司本部会议室召开。经本公司第一大股东新东北电气投资有限公司提名和董事会决议,增补本公司现任总会计师毕建忠先生为本公司第五届董事会执行董事候选人。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,作为本公司现任独立董事,本着认真、负责的态度,对董事会审议通过的增补执行董事候选人提名情况发表以下独立意见:

1、董事会秘书已提供毕建忠先生的个人简历,独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断,我们认为毕建忠先生任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件,具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质,同意增补毕建忠先生为本公司第五届董事会执行董事候选人,并提请股东大会予以选举。

2、董事会对毕建忠先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

独立董事: 蔺文斌、吴启成、项永春、梁 杰、刘洪光

东北电气发展股份有限公司董事会

二〇〇七年八月二十七日