

证券代码:600577 证券简称:精达股份 编号:2008-19

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于会计师事务所所迁址并更名的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于近日收到审计机构《关于安徽华普会计师事务所迁址并更名的函》,该审计机构已由安徽迁往北京,名称由“安徽华普会计师事务所”更名为“华普天健会计师事务所(北京)有限公司”,该公司法定代表人兼主任会计师为肖厚发先生,法定注册地址为北京市西城区西直门南大街2号2105。

本次会计师事务所名称变更更不属于更换会计师事务所事项。

特此公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 1 2 月 1 6 日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 编号:2008-20

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于公司第二大股东持有的本公司股份解除冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于近日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知,福建省福州市中级人民法院(2008)榕民破字第2-2-116号《协助执行通知书》通知该公司:一、解除精达集团所持有的精达股份30,466,800股(证券类别限售流通股)以及冻结期间通过登记公司派发的送股、转增股、现金红利的冻结;二、解除精达集团所持有的精达股份23,328,000股(证券类别无限售流通股)以及冻结期间通过登记公司派发的送股、转增股、现金红利的冻结。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《司法冻结通知》(2008)司法冻462号,公司第二大股东精达集团持有我公司的全部股份已于2008年12月11日被解除冻结。

上述股份冻结情况请公司于2008年8月1日刊登在《中国证券报》、《证券日报》上的《关于公司第二大股东持有的本公司股份被司法冻结的公告》(2008-18号)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 1 2 月 1 6 日

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2008-026

航天通信控股集团股份有限公司董事会

关于控股子公司签订拆迁安置补偿协议的公告

项的公告。

本公司目前持有宁波中鑫50.5%股权。近日中国纺织物资(集团)总公司通过上海联合产权交易所将其持有的宁波中鑫18.5%股权挂牌转让,本公司直接和间接持有100%股权的上海银湖投资管理有限公司参与竞买,2008年12月10日上海联合产权交易所出具了上述产权交易确认凭证,有关股权转让工商变更等手续尚在办理之中,届时公司将直接和间接持有宁波中鑫69%股权。

2008年12月12日,宁波中鑫与宁波镇海区骆驼街道房屋拆迁事务所签订《非住宅拆迁补偿协议》。有关协议内容公告如下:

股票代码:600299 股票简称:蓝星新材 公告编号:临2008-033号

蓝星化工新材料股份有限公司

2008年第四次临时股东大会决议公告

特 别 提 示

本公司及其董事会保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 1、本次会议与否决或修改提案的情况;
- 2、本次会议无新提案提交表决。
- 一、会议召开、出席情况

蓝星化工新材料股份有限公司(以下简称公司)2008年第四次临时股东大会于2008年12月15日上午10:30在北京市朝阳区三环东路19号蓝星大厦会议厅召开。出席会议的股东及股东授权代表共1人,代表股份282,045,298股,占公司总股本的53.96%,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长冯益民先生主持,公司部分董事、监事会成员和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议情况

经与会股东及股东授权代表认真讨论,大会以投票表决方式通过如下议案:

审议通过《聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报表审计机构的议案》。

同意票数:282,045,298 票,出席会议股东所持表决权票数的100%;
弃权票数:0 反对票数:0

三、律师见证情况

本次会议经北京华一律师事务所张玉良律师见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格符合有关法律及公司章程的有关规定。

特此公告。

蓝星化工新材料股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 1 2 月 1 5 日

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

根据宁波镇海区人民政府《关于绕城高速东段项目涉及企业搬迁建设专题协调会议纪要》(镇政办会纪〔2008〕27号)的有关要求,宁波绕城高速东段涉及镇海段全长16.7公里,贯穿5个镇(街道)的19个村,公司控股子公司宁波中鑫毛纺集团有限公司(以下简称为:宁波中鑫)所处于宁波镇海区骆驼街道民联村畈田(土地面积为44908平方米,约为67.35亩)厂区内在该绕城高速建设范围之内,需要整体搬迁。有关详情请参阅本公司2008年7月23日刊登于上海证券交易所和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》关于子公司搬迁事

项的公告。

本公司目前持有宁波中鑫50.5%股权。近日中国纺织物资(集团)总公司通过上海联合产权交易所将其持有的宁波中鑫18.5%股权挂牌转让,本公司直接和间接持有100%股权的上海银湖投资管理有限公司参与竞买,2008年12月10日上海联合产权交易所出具了上述产权交易确认凭证,有关股权转让工商变更等手续尚在办理之中,届时公司将直接和间接持有宁波中鑫69%股权。

一、宁波中鑫涉及拆迁房屋系位于宁波镇海区骆驼街道民联村的钢混、砖混厂房,建筑面积为26639.82平方米。

二、宁波中鑫涉及搬迁土地面积为44908平方米,约为67.35亩。本次拆迁安置拟采取同级别等面积置换的方式,宁波中鑫位于宁波镇海区骆驼工业园园区同等面积的土地。

三、宁波中鑫必须在2009年6月30日前腾空并搬迁完毕。

四、此次拆迁补偿共计补偿款项54,297,409元,协议签署后,第一次付款50,000,000元,余款待房屋腾空后一次性付清。

宁波中鑫此次搬迁是配合和支撑宁波镇海区政府关于绕城高速工程建设需要,同时也有利于宁波中鑫公司整合内部资源,促进主营业务的发展,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司
董 事 会
二 〇 〇 八 年 十 二 月 十 五 日

证券代码:000505 证券简称:东北电气 编号:2008-036

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(“本公司”)于2008年12月12日10时在中国沈阳市和平区太原南街189号金都饭店本部会议室召开第五届董事会第十六次会议,应到董事11名,实到10名,执行董事杜凯先生因公出差未能到会,委托执行董事张忠先生代行表决权。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议,会议审议并逐项表决通过如下议案:

一、《关于辽宁证监局巡检检查报告及整改措施的议案》(具体内容详见公告)

会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决通过了该议案。

二、《关于聘任境外合规顾问和境外财务顾问的议案》

本公司董事会决定聘任牧游融咨询有限公司为境外合规顾问,聘任牧游融咨询有限公司为境外财务顾问。

会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决通过了该议案。

三、《关于聘任境外核数师的议案》

鉴于原聘任境外核数师汇领会计师事务所有限公司任期届满,为进一步提高公司审计工作的效率和质量,二零零八年六月十六日召开的本公司二零零七年度股东大会股东大会决定不再续聘汇领会计师事务所有限公司为本公司2008年度境外会计审计机构。

现拟聘任香港丁何关陈会计师事务所为本公司2008年度境外审计机构,聘期一年,并由股东大会授权董事会于2008年审计工作开展前厘定其酬金,预计不超过100万元。

会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决通过了该议案。

鉴于董事会和公司核数委员会意见:

“鉴于原任境内审计师鹏城会计师事务所有限公司任期届满,为进一步提高公司审计工作的效率和质,二零零八年六月十六日召开的本公司二零零七年度股东大会股东大会决定不再续聘汇领会计师事务所有限公司为本公司2008年度境外会计审计机构。

现拟聘任香港丁何关陈会计师事务所为本公司2008年度境外审计机构,聘期一年,并由股东大会授权董事会于2008年审计工作开展前厘定其酬金,预计不超过100万元。

公司董事会按照上市规则规定,履行自身责任和义务,作出聘任2008年度审计机构决定,决议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合事实,符合公司及全体股东的利益。”

四、《关于聘任境内审计师的议案》

鉴于原聘任境内审计师鹏城会计师事务所有限公司任期届满,为进一步提高公司审计工作的效率和质,二零零八年六月十六日召开的本公司二零零七年度股东大会股东大会决定不再续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2008年度境内会计审计机构。

现拟聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司提供的审计资源能够满足公司审计工作的需要,拟聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2008年度境内审计机构,聘期一年,并由股东大会授权董事会于2008年审计工作开展前厘定其酬金,预计不超过50万元。

会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决通过了该议案。

鉴于董事会和公司核数委员会意见:

“鉴于原任境内审计师鹏城会计师事务所有限公司任期届满,为进一步提高公司审计工作的效率和质,二零零八年六月十六日召开的本公司二零零七年度股东大会股东大会决定不再续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2008年度境内会计审计机构。

现拟聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司提供的审计资源能够满足公司审计工作的需要,拟聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2008年度境内审计机构,聘期一年,并由股东大会授权董事会于2008年审计工作开展前厘定其酬金,预计不超过50万元。

公司董事会按照上市规则规定,履行自身责任和义务,作出聘任2008年度审计机构的决定,决议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合事实,符合公司及全体股东的利益。”

五、《关于提供对外担保的议案》

为新北电气(沈阳)高压开关有限公司在兴业银行沈阳分行7,500万元综合授信额度提供连带责任担保,贷款担保期限至债务到期日起延年止。同时该公司提供相等额度资产的反担保。具体内容详见《对外担保公告》。

会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决通过了该议案。

鉴于董事会和公司核数委员会意见:

“该议案是董事会根据公司现有担保情况,结合公司当前的经营情况及投资计划,对对外担保额度进行审议。同时被担保企业能够提供相等额度的反担保,该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定,表决程序合法,本公司同意该议案。”

以独立独立董事意见中五位独立董事吴启成、阎文斌、项永春、梁杰、刘洪光共同做出。

六、《公司章程修正案》

1.第六十七条修改为:

“第六十七条 关于对外担保的规定:

(一)公司下列对外担保行为,还应当由董事会审议通过后提交股东大会审议:

(1)单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%的担保;

(2)上市公司及其控股子公司对外担保金额,超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;

(3)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

(4)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;

(5)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币;

(6)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

(二)公司对外担保必须要求担保方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力;

(三)被担保企业须列于以下标准:无重大违法违规行为,有良好的银行信用记录,持续稳定的经营状况及合理的财务结构;

(四)公司对外担保时必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力;

(五)公司必须严格按照《公司章程》和证券监管部门的相关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,必须按规定及时公告如未提供公司全部对外担保事项;

(六)公司独立董事应在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况,执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见;

2.第一百二十条修订为:

“第一百二十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。即出席股东大会的股东所持有的选票数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选董事或者监事人数之积。股东拥有的表决权可以集中使用,出席股东可以将其拥有的选票数全部投向一位董事或者多位董事候选人,也可以将其拥有的选票数分散投向所有董事或者监事候选人,或用全部选票来投向两位或多位董事或者监事候选人,按得票多少依次决定董事或者监事候选人,或得票多者当选。具体实施时应依照公司制订的《累积投票制实施细则》。

本公司在董事候选人或由董事会提名委员会提名并提请董事会审议通过。提名人在提名前征得被提名人同意,并发布候选人的详细资料,包括但不限于:姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、与被提名人的关系、是否存在不宜担任董事的情形等。候选人应在股东大会召开前作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的董事候选人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。独立董事的提名还必须符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。

董事会应向股东大会报告候选董事、监事的简历和基本情况。”

3.第一百四十七条修改为:

“第一百四十七条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后仍然有效,并不当然解除。董事辞职生效或者任期届满后在6个月内仍承担忠实义务。”

“ (八)在股东大会授权范围内,董事会根据两地上市规则的相关规定,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项。

5.第一百五十条修改为:

“董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权,该授权需经由全体董事的三分之二以上同意,并以董事会决议的形式做出。董事会对董事长的授权内容应明确,具体,本章程第一百五十二条规定的董事会职权中的第(一)、(三)、(十五)条不得授权。除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权,该授权至该届董事会任期届满或董事长不能履行职责时应自动终止。董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇报,凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。必要时,董事会会有权召开董事会全体董事的二分之一以上多数同意取消对董事长的授权。”

会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决通过了该议案。

八、提请2009年2月3日召开2009年第一次临时股东大会,审议批准上述第三、四、五、六项议案。会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决通过了该议案。

东北电气发展股份有限公司
董 事 会
二 〇 〇 八 年 十 二 月 二 日

证券代码:000505 股票简称:东北电气 公告编号:2008-037

东北电气发展股份有限公司对辽宁证监局

巡检的整改报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码:000505 证券简称:东北电气 编号:2008-038

东北电气发展股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

担保人名称:东北电气发展股份有限公司(“本公司”)

被担保人名称:新北电气(沈阳)高压开关有限公司(简称“新沈高公司”,本公司间接持有17.09%股权的参股公司)

担保协议类型:为新沈高公司(沈阳)高压开关有限公司在兴业银行沈阳分行7,500万元综合授信额度提供连带责任担保,贷款担保期限至债务到期日起延年止。

是否有反担保:被担保人承诺以自身等值资产提供反担保。

截止公告日,本公司及控股子公司对外担保(含对控股子公司的担保)累计金额为42,995万元,占公司2007年度经审计净资产91,319万元的83.78%。没有逾期债务担保和违规担保。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》第9.11条“上市公司及附属公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保,应当在董事会审议通过并提交股东大会审议”的规定,本次担保合同需提交本公司股东大会审议采用现场、网络投票方式表决后生效。

一、担保情况概述

2008年12月12日本公司第六届十六次董事会会议审议批准,本公司为新沈高公司在兴业银行沈阳分行7,500万元综合授信额度提供担保,同时该公司提供相等额度资产的反担保。本次担保由本公司独立承担连带责任。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:新北电气(沈阳)高压开关有限公司

注册地址:沈阳经济技术开发区海路

法定代表人:周晖

经营范围:全封闭组合电器、高压断路器等高压开关及控制设备的制造销售

与本公司关联关系:本公司持有其17.09%股权的参股公司,不是本公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方。控股子公司和附属企业。

资产状况:截止2008年10月31日的主要财务指标如下: 资产总额371,047万元, 负债总额229,848万元,净资产141,199万元,净利润4,450万元。

东北电气发展股份有限公司董事会
二 〇 〇 八 年 十 二 月 二 日

证券代码:000505 股票简称:东北电气 公告编号:2008-039

东北电气发展股份有限公司

召开二〇〇九年第一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、召开本次会议基本情况

(一)召开时间:2009年2月3日14:00

网络投票时间:2009年2月2日——2009年2月3日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年2月3日上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年2月15:00至2009年2月15:00:00期间的任何时间。

(二)召开地点:中国沈阳市和平区太原南街189号金都饭店公司会议室

(三)召集人:董事会

四 召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(hp://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

(四) 出席对象:

1. 公司董事、监事及高级管理人员;

2. 截止2009年1月20日下午3:00时后,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股股东;

3. 为了确定有权出席临时股东大会H股股东名单,本公司将于2009年1月20日至2009年2月3日期间(含首末两日)在,暂停办理H股股份过户登记。于2008年12月31日收市时登记在册的股东有资格出席临时股东大会并享有上述表决权。于2008年12月23日下午4:00前,所有持有与上述文件同股交关股票至本公司过户登记手续,地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼,香港证券经纪有限公司办事处;

4. 任何有权出席临时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)作为其代理人,代其出席及表决;

5. 不能出席股东大会的委托授权代理人参加,该代理人可不必是本公司股东;

6. 董事会邀请的其他有关人员;

二、会议主要议题

(一)《关于聘任境外核数师的议案》;

聘任香港丁何关陈会计师事务所为境外核数师,聘期一年,并授权董事会厘定其酬金,预计不超过100万元。

(二)《关于聘任境内审计师的议案》;

聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为境内审计师,聘期一年,并授权董事会厘定其酬金,预计不超过50万元。

(三)《关于提供对外担保的议案》;

为本公司持有20.8%股权的参股公司——新北电气(沈阳)高压开关有限公司(“新沈高公司”)在兴业银行股份有限公司提供人民币7,500万元综合授信额度提供担保。同时该公司提供相等额度资产的担保。公司于2007年为新北高公司人民币8000万元CNYC银行授信和人民币4000万元,深圳发展银行大连分行人民币4000万元CNYC综合授信额度提供担保。现债务已偿还,担保已解除。近日新沈高公司又发生类似担保行为,行一期综合授信额度人民币7,500万元,申请公司于给予担保,担保期限至债务到期日起延年止。若此,本公司累计为新沈高公司提供的综合授信额度为人民币35,500万元,未超过公司曾为新沈高公司提供的最高综合授信额度人民币36,000万元的标准。

三、董事意见:

“该议案是董事会根据公司现有担保情况,结合公司当前的经营情况及投资计划,对对外担保额度进行审议。同时被担保企业能够提供相等额度的反担保,该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定,表决程序合法,本公司同意该议案。”

以独立独立董事意见中五位独立董事吴启成、阎文斌、项永春、梁杰、刘洪光共同做出。

(四)《公司章程修正案》;

1.第六十七条修改为:

“第六十七条 关于对外担保的规定:

(一)公司下列对外担保行为,还应当由董事会审议通过后提交股东大会审议:

(1)单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%的担保;

(2)上市公司及其控股子公司对外担保金额,超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;

(3)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

(4)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;

(5)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币;

(6)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

(二)公司对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意;

(三)被担保企业须列于以下标准:无重大违法违规行为,有良好的银行信用记录,持续稳定的经营状况及合理的财务结构;

(四)公司对外担保时必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力;

为同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

①股东采取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易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。

a.申请服务密码的流程

登陆网址:hp://wtp.cninfo.com.cn,的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

b.激活服务密码

股东通过深交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。

2009年第一次临时股东大会投票:

(1)登录“hp://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“东北电气发展股份有限公司2009年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

五、计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、投票信息查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(hp://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其它事项方

(一)会议联系方式:

联系电话:024-23527080

传 真:024-23527081

邮 箱:110001

联 系 人:王蕾

(二)会议费用:参会者的交通、食宿费用自理

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

八、授权委托书

东北电气发展股份有限公司:

兹全权委托 先生/女士代表本公司(或公司)出席东北电气发展股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(或法人股东单位名称):

受托人身份证号码:

委托人(或法人股东单位):股东帐号:

委托人(或法人股东单位法人代表):签名:

委托人(或法人股东单位)持有股数:

委托日期:

法人身份证号码:

法人股东单位名称:

东北电气发展股份有限公司董事会
二 〇 〇 八 年 十 二 月 二 日

用数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理提供身份认证申请。

用数字证书进行身份认证:0755-83991880/259158485/25914846

申请数字证书咨询电话:陈宇娟女士,csunmyan@21cn.com

网络投票服务咨询电话:0755-83991028/83997288/83991192

② 股东根据服务密码或数字证书登录网址:hp://wtp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

(1)登录“hp://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“东北电气发展股份有限公司2009年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

五、计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、投票信息查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(hp://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其它事项方

(一)会议联系方式:

联系电话:024-23527080

传 真:024-23527081

邮 箱:110001

联 系 人:王蕾

(二)会议费用:参会者的交通、食宿费用自理

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

八、授权委托书

东北电气发展股份有限公司:

兹全权委托 先生/女士代表本公司(或公司)出席东北电气发展股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(或法人股东单位名称):

受托人身份证号码:

委托人(或法人股东单位):股东帐号:

委托人(或法人股东单位法人代表):签名:

委托人(或法人股东单位)持有股数:

委托日期:

法人身份证号码:

法人股东单位名称: