

东北电气发展股份有限公司 二〇〇八年第三季度业绩预亏提示性公告

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。

经东北电气发展股份有限公司（以下简称“本公司”）财务部门初步测算，预测今年前三个季度的累计净利润将出现 300 万元左右的亏损，具体财务数据将在本公司 2008 年 10 月 29 日公布的 2008 年第三季度报告中详细披露。

一、业绩预告期间：2008 年 1 月 1 日至 2008 年 9 月 30 日

二、业绩预告情况：亏损

经本公司财务部门初步测算，预测今年前三个季度的累计净利润将为亏损，亏损金额在 300 万元左右，具体财务数据将在本公司 2008 年 10 月 29 日公布的 2008 年第三季度报告中详细披露。

三、业绩预亏原因：

根据本公司目前生产经营的实际情况，预测今年前三个季度的累计净利润将出现 300 万元左右的亏损。

四、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否

五、上年同期业绩

1、净利润：-5,446,277.33 元

2、每股收益：-0.0062 元

六、其他相关说明

本次业绩预告已经本公司董事会会议审议通过，具体财务数据将在公司 2008 年 10 月 29 日公布的 2008 年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东北电气发展股份有限公司董事会

二〇〇八年十月二十三日