

股票代码：000585

股票简称：东北电气

公告编号：2011-009

## 东北电气发展股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

东北电气发展股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第七次会议于二零一一年四月十一日以电话会议为通讯表决方式在中国沈阳市铁西区兴顺街2号公司本部会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席董连生先生主持，符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定。

会议审议并逐项表决以下议案：

1、审议并通过《接纳毕建忠先生辞任本公司执行董事、总经理等职务的议案》

因工作变动，毕建忠先生向董事会申请辞任本公司执行董事、总经理等职务。

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

2、审议并通过《关于由董事长苏伟国先生兼任总经理职务的议案》

由董事长苏伟国先生兼任总经理职务，直至公司正式聘任总经理。

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

3、审议并通过《聘任刘彤焱先生为本公司副总经理的议案》  
经总经理提名，聘任刘彤焱先生为副总经理，任期与本届董事会相同。

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

4、审议并通过《关于二零一零年度股东大会增加临时提案的议案》

经公司第一大股东新东北电气投资有限公司提议：提名刘彤焱先生为本公司增补执行董事候选人，任期与本届董事会相同，到二零一

三年三月七日，并将此提案提交本公司二零一零年度股东大会，与其他事项一并进行审议。

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

特此公告。

东北电气发展股份有限公司监事会

二〇一一年四月十一日