

股票代码：000585

股票简称：东北电气

公告编号：2016-017

东北电气发展股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会通知的补充公告

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

东北电气发展股份有限公司有限公司于2016年1月25日在巨潮资讯网上披露了《东北电气发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-014），本次股东大会审议的议案三：《公司章程修正案》属于特别决议案，需出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

除上述补充内容之外，原通知中的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

东北电气发展股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十五日

子议案 2.3	《选举钱逢胜先生为公司独立董事的议案》			
议案 3	《公司章程修正案》			
议案 4	《选举王政先生为公司增补董事的议案》			
议案 5	《第八届董事会成员年度薪酬预案》			
议案 6	《第八届监事会成员年度薪酬预案》			
议案 7	《选举第八届监事会股东代表监事议案》			
子议案 7.1	《选举李东先生为公司股东代表监事的议案》			
子议案 7.2	《选举伍俊芸女士为公司股东代表监事的议案》			