

## 东北电气发展股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌的进展公告

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。

东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司A股股票（股票简称：东北电气，股票代码：000585）于2017年8月29日上午开市起停牌，具体情况详见公司于2017年8月28日发布的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（A股公告编号：2017-046）。公司于2017年8月29日中午发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（A股公告编号：2017-047），于2017年9月4日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（A股公告编号：2017-048），于2017年9月11日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（A股公告编号：2017-049）。

2017年9月17日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于〈东北电气发展股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的相关公告。根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等相关文件要求，目前深圳证券交易所正在对公司本次重大资产出售相关文件进行事后审查。公司已于2017年9月19日收到香港联合交易所的事后审查问询函。截至本公告日，公司正在积极协调各方推进问询函的回复工作。公司将待取得深圳证券交易所和香港联合交易所的审查结果并发布修订公告（如需要）后及时申请股票复牌。

停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和披露易 (<http://www.hkexnews.hk>)。

公司本次筹划的重大资产重组事项尚须公司股东大会审议通过，尚存较大不确定性，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

二〇一七年九月二十二日