

证券代码：000400

股票简称：许继电气

公告编号：2007-11

许继电气股份有限公司五届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事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。

许继电气股份有限公司五届十三次董事会会议于2007年4月13日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2007年4月18日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议审议并通过以下决议：

一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过《许继电气股份有限公司2007年第一季度报告》。

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过《许继电气股份有限公司关于执行新企业会计准则的议案》。

2006年财政部颁布了《企业会计准则》，并规定新准则自2007年1月1日起在上市公司范围内施行。公司自2007年1月1日起开始执行新的会计准则，以作为2007年会计核算的基础和依据。

三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过《许继电气股份有限公司对外担保的议案》。

同意公司为河南奔马股份有限公司向中信银行郑州分行申请的2000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，河南奔马股份有限公司同时向本公司提供充分、有效的反担保。

同意公司为河南鸿宝集团有限公司向工行许昌五一路支行申请的1500万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，河南鸿宝集团有限公司同时向本公司提供充分、有效的反担保。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

二〇〇七年四月十八日