

许继电气股份有限公司五届十四次董事会决议公告

本公司及其董事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。

许继电气股份有限公司五届十四次董事会会议于2007年5月23日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决8人，其中公司独立董事周小谦先生因公出国未参加本次表决，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于撤回非公开发行股票申请的议案》；

公司向特定对象非公开发行股票方案已经公司2006年度第二次临时股东大会审议通过，并于2006年8月上报中国证监会。因公司此次非公开发行股票募集资金使用项目的资产评估报告有效期截至2007年5月31日止，综合考虑本次方案在中国证监会的审核情况及资产评估报告的上述有效期限，公司董事会同意撤回非公开发行股票的申请文件。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2006年度股东大会的议案》。

公司2006年度股东大会的召集方式及召开时间详见《关于召开2006年度股东大会的通知》。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

二〇〇七年五月二十三日