

股票代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2007-15

许继电气股份有限公司关于召开 2006 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2007 年 6 月 16 日上午 9 时
- 2、召开地点：公司本部三楼会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场投票
- 5、股权登记日：2007 年 6 月 11 日
- 6、出席对象：

(1) 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

(2) 截止 2007 年 6 月 11 日下午 3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

二、会议审议事项

- 1、审议公司《2006 年度董事会工作报告》；
- 2、审议公司《2006 年度监事会工作报告》；
- 3、审议公司《2006 年度财务决算报告》；
- 4、审议公司《2006 年度利润分配预案》；
- 5、审议公司《关于日常关联交易的议案》；
- 6、审议公司《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》；
- 7、审议公司《关于变更公司注册地址和经营范围的议案》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

(2) 社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

2、登记时间：2007年6月14日（上午8：00—12：00，下午14：30—18：00）。

3、登记地点：公司证券投资处

四、其它事项

1、会议联系方式：

公司地址：河南省许昌市许继大道

邮政编码：461000

电 话：0374—3212348 3212069

传 真：0374—3363549

联 系 人：李维扬 贾征

2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

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

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席许继电气股份有限公司
2006年年度股东大会，并代为行使表决权：

委托人姓名（名称）：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人签字（盖章）：

委托人股东账户：

有效期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）