

证券代码：000400

股票简称：许继电气

公告编号：2007-18

## 许继电气股份有限公司五届十五次董事会决议公告

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十五次董事会会议于2007年6月23日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2007年6月28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8人，公司独立董事周小谦先生因公出差，委托独立董事李鸿昌先生代行表决权，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经通讯表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》。

本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《董事会提名委员会工作细则》。

本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《许继电气股份有限公司信息披露管理制度》（修订稿）。

本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述一至四项议案的内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

五、审议通过了《关于成立珠海经纬电气有限公司的议案》。

根据公司配网自动化系统产品业务发展需要，公司董事会同意与珠海海电配网自动化有限公司合资设立珠海经纬电气有限公司。合资公司将主要从事生产、销售电力设备、继电保护控制设备、通信设备、计算机软硬件；开发、销售电力设备控制保护软件，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。注册资本为1000万元人民币，本公司将以现金出资700万元人民币，占合资公司注册资本的70%。公司董事会授权陈春杰先生全权办理本次合资公司设立的相关事宜。

本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《关于对外担保的议案》。

同意公司为天瑞集团铸造有限公司向中国光大银行郑州分行纬五路支行申

请的 5000 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，天瑞集团铸造有限公司同时向本公司提供充分、有效的反担保。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为了使投资者和社会公众更好地参与公司治理活动的公众评议，公司设立了专门的评议电话、传真和电子信箱：

电话：0374-3212348 3212069

传真：0374-3363549

邮箱：gszl@xjgc.com

特此公告。

许继电气股份有限公司

董事会

二〇〇七年六月二十八日