

证券代码：000400

股票简称：许继电气

公告编号：2007-30

许继电气股份有限公司五届十八次董事会决议公告

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十八次董事会会议于 2007 年 10 月 18 日以电话和邮件方式发出会议通知，并于 2007 年 10 月 29 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，会议审议并通过了以下议案：

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 年第三季度报告》。

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过新修订的《许继电气股份有限公司信息披露事务管理制度》。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

二〇〇七年十月二十九日