

## 许继电气股份有限公司 五届二十三次董事会决议公告

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二十三次董事会会议于 2008 年 3 月 13 日以电话和邮件方式发出会议通知，并于 2008 年 3 月 23 日在公司二楼会议室召开，应到董事 9 人，实到 6 人，其中，董事郭志忠先生委托董事程利民先生代行表决权，公司董事王道麦先生委托董事檀国彪先生代行表决权；公司独立董事周小谦先生委托独立董事潘飞先生代行表决权，公司监事会成员和部分高管人员列席会议，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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》；

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2007 年度董事会工作报告》；

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2007 年度财务决算报告》；

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2007 年度利润分配预案》；

本公司 2007 年度财务经营状况经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计确认，全年实现净利润 115,985,129.70 元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 25,414,490.03 元，加上 2006 年末未分配利润 683,234,361.55 元，减去因合并范围发生变化减少的未分配利润 4,728,342.83 元，2007 年末未分配利润为 769,076,658.39 元；期末资本公积金为 595,139,786.35 元。公司董事会研究决定，本年度拟实施以 2007 年末总股本 378,272,000 股为基数，每 10 股派发现金 1 元(含税)，计 37,827,200 元，本年度不再实施资本公积金转增股本。此分配预案尚需提交 2007 年度股东大会审议。

五、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于预计 2008 年日常关联

交易的议案》;

经公司独立董事事先认可,同意将上述关联交易事项提交公司五届二十三次董事会审议。公司关联董事对该议案进行了回避表决,公司4名非关联董事表决通过该项议案。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》;

公司董事会同意继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司作为本公司2008年度财务审计机构。

上述议案均需提交公司2007年度股东大会审议,公司2007年度股东大会的召集方式及召开时间另行通知。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十三日