

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2008-29

许继电气股份有限公司五届二十四次董事会决议公告

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二十四次董事会会议于2008年4月17日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2008年4月24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，会议审议通过了如下议案：

一、会议以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了公司《2008年第一季度报告》；

二、会议以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了公司《关于召开2007年年度股东大会的议案》；

关于本次临时股东大会的召集、召开情况详见2008年4月26日《中国证券报》、《证券时报》上的股东大会通知。

三、会议以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了公司《关于对外担保的议案》：

同意公司为河南黄河实业集团股份有限公司向中国工商银行长葛分行申请的8300万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。

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。

同意公司为河南银鸽实业投资股份有限公司向中国建设银行漯河分行申请的1500万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；为河南银鸽实业投资股份有限公司向中国银行漯河分行申请的2400万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。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十四日