

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2008-38

许继电气股份有限公司五届二十五次董事会决议公告

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二十五次董事会会议于2008年7月11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7月17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《关于公司治理整改情况说明的议案》；

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2500万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保；

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3000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保；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800万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保。

上述担保期限均为一年。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

二〇〇八年七月十七日