

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2014-22

许继电气股份有限公司六届三十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司六届三十次董事会会议于2014年4月14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2014年4月21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，会议审议通过以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2014年第一季度报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于2014年一季报对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明》

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于召开2013年度股东大会的议案》。

公司拟定于2014年5月15日召开2013年度股东大会，具体事项详情请见公司《关于召开2013年度股东大会的通知》。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2014年4月21日