

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2016-43

许继电气股份有限公司 七届三次董事会决议公告

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七届三次董事会会议于2016年8月12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2016年8月23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9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2016年半年度报告》及其摘要。

公司《2016年半年度报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司《2016年半年度报告摘要》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》上。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》。

公司《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2016年8月23日