

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2019-02

## 许继电气股份有限公司 七届二十五次董事会决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十五次董事会会议于2019年3月15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2019年3月27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。

### 二、董事会会议审议情况

1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年年度报告》及其摘要；

公司《2018 年年度报告》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《2018 年年度报告摘要》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>）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年度董事会工作报告》；

公司《2018年度董事会工作报告》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>）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2018 年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年度利润分配

**及资本公积金转增股本预案》；**

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润 155,244,471.14 元，加上年初未分配利润 2,892,247,357.60 元，减去已发放现金红利 20,166,546.18 元（未提取盈余公积），2018 年底可供股东分配的利润为 3,027,325,282.56 元，期末资本公积金为 1,714,312,378.69 元。经公司董事会研究决定，拟以公司现有总股本 1,008,327,309 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），不再实施资本公积金转增股本。本次实际用于分配的利润共计 48,399,710.83 元（含税）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**5. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年度内部控制评价报告》；**

公司《2018年度内部控制评价报告》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>）上。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

**6. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年度社会责任报告》；**

公司《2018年度社会责任报告》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>）上。

**7. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年度独立董事述职报告》；**

公司《2018年度独立董事述职报告》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>）上。

**8. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；**

公司董事会同意继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》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>）、《中国证券报》、《证券时报》及《证

券日报》上。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**9. 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持续评估报告》；**

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

股东大会具体召开日期另行通知。

### **三、备查文件**

1. 许继电气股份有限公司七届二十五次董事会决议；
2. 许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3. 许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2019年3月27日