

许继电气股份有限公司二届十六次董事会决议公告

许继电气股份有限公司二届十六次董事会会议于 1999 年 5 月 28 日在公司会议室召开,出席会议的董事应到 9 人,实到 7 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

根据中国证券监督管理委员会证监发(1999)12 号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的有关精神,公司董事会对照审查了公司本次配股工作的有关问题。本次会议通过了以下议案:

一、公司本次配股符合中国证监会证监发(1999)12 号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》中的相关政策和条件,具备配股资格。

二、公司 1999 年配股募集资金投向及可行性

会议重新审查了此次配股募集资金投资项目。

1、配电网综合自动化系统技改项目。配电网综合自动化系统将计算机技术、信息管理技术、数据通信技术及智能化测控技术紧密结合,实现强大的系统功能,可以减少网损,减少峰谷差,提高设备的传输能力,减少停电时间,还可以减少常规维护工作量及旋转备用容量,从而减少发电费用。

项目建设主要包括购置安装生产线、计算机及软件、物理模拟及数字模拟、仿真设备、测试仪器和工位器具等,新建厂房及必要的水、电设施。项目总投资 9200 万元,建成达产后,年生产配电网综合自动化系统 10 套,预计年增销售收入 8000 万元,年增利润 3800 万元。

2、城网控制技改项目

城市电网是我国电力系统的重要组成部分,是城市电力用户与电力系统联系的重要纽带。目前我国城网装备中各关键设备生产技术水平低,工艺工装落后,产品质量和技术性能与国际先进水平相比还有很大的差距。本公司拟从国外引进当前国际上先进的重合器,计数式分段器, SF6 绝缘组合开关柜和空气负荷开关环网柜的制造技术软件和关键设备,生产具有国内领先,达到国际先进水平的高新技术产品,技术含量大,产品附加值高,经济效益显著。为适应城网装备的生产能力,需新增一套先进的城网装备加工生产线和厂房及辅助用房。项目总投资 9500 万元,建成达产后,年生产 4310 台城网装备,预计年增销售收入 8700 万元,年增利润 2610 万元。

3、水电站计算机监控系统技改项目

随着计算机技术、网络通信技术和自动控制技术的飞速发展,在水电站采用计算机监控取代常规的分立单一自动装置,实现综合自动化,已成为发展趋势。水电站计算机监控系统既适用于新建的水电站,又可用于老站的扩建和改建,还适用于小容量等级、不同功能要求的水电站。该系统实现水电站的数据采集、运算处理、设备监视、过程控制和调节、远动通讯等一系列自动化功能,使我国水电站的运行再上一个新台阶。

该项目在充分利用原有的工艺设备及各种辅助条件下,需新建动态模拟实验室、大型水电仿真设备、仪器仪表及工作站。项目总投资 7300 万元。建成达产后,年产大中型水电站监控系统 15 套和中小型水电站监控系统 20 套,预计年增销售收入 6500 万元,年增利润 2774 万元。

三个项目已分别获河南省经贸委豫经贸改(1998)307、306、305 文批准,符合国家产业政策。公司面临国家重点投资进行城乡电网改造和调整电力系统投资结构的发展机遇,此三个项目正是为此服务的,市场前景可观。会议认为本次配股募集资金投资项目对公司的持续发展具有重大意义,是切实可行的。

三、与本次配股有关的关联交易

会议审议了与本次配股有关的关联交易。本公司国有法人股股东许继集团有限公司(以下简称“集团公司”)持有本公司 48.26%的股份,本次应配股份 1998 万股。集团公司承诺以其持有的控股子公司许继变压器有限公司 75%的权益及部分现金认购应配股份的 40%,即 800 万股,余额放弃。该方案已经财政部财管字(1999)6 号文批复同意。许继变压器有限公司是由集团公司与香港 EMO 工程有限公司合资组建的高新技术企业,位于许昌市高新技术工业园区,主要生产和销售 10KV、35KV 环氧树脂浇注干式变压器等产品。许继变压器有限公司资产优良,技术领先,其产品与本公司同属电力系统产品,具有互补性。经郑州会计师事务所审计,截止 1998 年 12 月 31 日,许继变压器有限公司资产总额 17944 万元,净资产 5336 万元。1998 年实现销售收入 10644 万元,净利润 1590 万元。在 1999 年 3 月 12 日召开的公司 1998 年度股东大会上,在表决此议案时作为关联方的集团公司放弃了表决权。

董事会确信并保证,集团公司以许继变压器有限公司 75%权益认购本次配股部分应配股份符合本公司全体股东的最大利益,未使非关联股东的利益受到损害。

四、前次募集资金使用情况的说明

1、前次募集资金数额及到位时间:

经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)101 号文与证监发字(1997)102 号文批准,本公司于 1997 年 4 月 2 日至 4 月 9 日,在河南省许昌市采用“全额预缴款、比例配售、余款转存”的方式公开发行 5000 万股普通股 A 股,每股发行价 9.24 元,扣除发行费用,实际募集资金 4.47 亿元,于 1997 年 4 月 9 日全部到位。

2、前次募集资金的使用情况

《招股说明书》承诺 8 个投资项目,其中 6 个项目已按计划完工,有一个项目按计划进度投入完成 70%,有一个项目由于市场等原因,已按法定程序变更,资金运用情况良好,并取得较好的经济效益。截至 1998 年底,各项目的具体实施情况如下:

(1)投资 5764 万元,完成大型水电项目专项 500KV 继电保护项目。该项目中的三峡工程项目正在按计划全面实施,研制开发的大机组故障录波屏、大屏幕显示器等产品已形成批量生产能力。1998 年实现销售收入 600 多万元。

(2)投资 6512 万元完成 500KV 输变电保护设备贴装柔性生产线技改项目。该项目引进的全套设备已于 1998 年 6 月正式投运,自动化装置和继电保护产品表面贴装工作的全面开展,将公司继电保护及自动化产品的工艺质量提高到一个新层次,并利用自己设备先进、质量可靠的优势拓展对外加工业务,为国内大型通讯、彩电企业加工高科技贴装印制板。本项目 1998 年实现销售收入 2783 万元,利润总额 417 万元。

(3)500KV 超高压输变电保护设备技改项目。已完成投资 12642 万元,该项目中的高科技大楼已投入使用,各种高新技术产品的科研工作正在全面开展,其中高科技产品 WXH-25 微机线路保护已完成升级改造,XWJK-3000 型变电站微机监控装置已通过两部鉴定,批量生产。1998 年实现销售收入 2080 万元,利润总额 410 万元。

(4)投资 4360 万元完成±500KV 级高压直流输电保护设备技改项目。该项目研制的新设备已向舟山电网供货投运,在嵊泗工程中标,目前正在加紧为三峡直流输电工程作进一步开发。1998 年实现销售收入 176 万元,利润总额 28 万元。

(5)投资 4745 万元完成电力系统稳定控制和调度自动化项目。该项目开发完成的 XWDK-1000 区域稳定控制系统在西北关中电网投入运行,通过了技术验收;研制成功的 Autop-3000、PANS-298 电网调度系统技术指标达到国内同类产品先进水平,开始投放市场。1998 年实现销售收入 224 万元,利润总额 48 万元。

(6)投资 7239 万元完成重大技术装备技改项目。该项目引进的新一代电力载波设备已形成批量生产能力,在此基础上研制开发的 SF-800 数字式收发信机、远方跳闸信号传输装置等新产品已通过两部鉴定,并已供货。1998 年实现销售收入 1546 万元,利润 328 万元。

(7)投资 2663 万元完成 35-110KV 级户内外用浇注式互感器生产线项目。该项目引进的设备已到位, 研制开发的互感器已完成样机制造, 通过鉴定, 正在组织小批量生产。

(8)DS2Y 系列微型继电器项目。由于与外商谈判和市场需求等客观条件发生变化, 该项目已失去投资的良好时机, 经 1998 年 12 月 31 日召开的公司 1998 年度第二次临时股东大会审议通过, 并经中国证监会审核同意, 变更为电气化铁路变电站技术改造项目。该项目已经河南省经贸委豫经贸改(1998)718 号文批准立项, 项目投资总额 7100 万元, 建成达产后, 年产电气化铁路变电站设备 771 台(套), 预计年新增销售收入 8375 万元, 新增利润 2512 万元。目前该项目已经启动。

截止 1998 年 12 月 31 日, 上述项目共计投资 43925 万元, 其中使用募集资金 40700 万元, 未使用的募集资金计 4000 万元, 将按计划投入电气化铁路变电站技术改造项目。

公司前次募集资金的使用情况正常, 没有挪作他用, 较好地发挥了这部分资金的使用效益, 公司在 1997 年年度报告、1998 年度中期报告和 1998 年年度报告中对前次募集资金使用情况进行了陈述。

许继电气股份有限公司董事会

1999 年 6 月 5 日