

许继电气股份有限公司二届十七次董事会决议公告

许继电气股份有限公司二届十七次董事会会议于 1999 年 7 月 26 日在公司会议室召开。出席会议的董事应到 9 人, 实到 8 人, 监事会成员列席了会议, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议讨论并通过了如下决议:

- 1、审议通过公司一九九九年度中期报告。
- 2、审议通过公司一九九九年度中期分配预案。

公司 1999 年 1-6 月份实现主营业务收入 29142.95 万元, 利润总额 12935.39 万元, 净利润 9317.86 万元, 加上 1998 年末未分配利润 18532.89 万元, 减去实施 1998 年度送股方案已分配利润 6900 万元, 可供股东分配的利润 20950.75 万元。

董事会经研究决定:1999 年中期不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。

- 3、审议通过关于聘任姚致清先生为公司副总经理的议案。(姚致清先生的简历附后)

许继电气股份有限公司董事会

一九九九年七月二十六日

附:

姚致清先生, 38 岁, 本科, 高级工程师, 公司副总经理。1982 年 8 月毕业于江苏理工大学工企自动化专业, 同年分配到原许昌继电器厂技术科从事产品设计工作, 1987 年元月调到许昌继电器研究所继电器研究室从事产品设计工作, 1992 年 10 月担任室主任; 主持设计的产品有三项获得了省优、部优的称号, 并有一项获得河南省科技进步奖。1993 年担任科研业务处处长, 组织实施并完成了国家“八五”攻关项目共 6 项。1997 年担任许继技术中心副主任, 主管生产、经营, 并分管部分科研工作。1998 年 10 月参加了国家机械工业局组织在日本进行的“大中型企业领导干部高级管理培训班”, 并获得合格证书。