

许继电气股份有限公司三届董事会第二次会议决议公告

许继电气股份有限公司三届董事会第二次会议于 2000 年 8 月 16 日上午 9 时在公司二楼会议室召开,会议应到董事 9 名,实到董事 7 名,公司监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定,会议通过了如下决议:

- 1、审议通过了公司 2000 年中期报告及中期报告摘要。
- 2、同意公司 2000 年中期利润分配方案:

公司 2000 年上半年实现主营收入 374,008,856.90 元,主营利润 175,256,723.49 元,实现净利润 76,659,311.67 元,加上年末结转未分配利润 263,410,863.64 元,实际可供分配利润 340,070,175.31 元,期末公积金 590,209,055.00 元。根据公司持续发展的需要,2000 年中期公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

特此公告

许继电气股份有限公司

董 事 会

二〇〇〇年八月二十一日