

许继电气股份有限公司一九九九年股东大会决议公告

许继电气股份有限公司一九九九年股东大会于一九九九年四月八日上午九时在公司总部召开。公司董事、监事、高级管理人员及股东代表 46 人出席了大会,代表股份 118805420 股,占公司总股本的 50.25%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

公司董事长王纪年先生因参加中央党校培训班学习,特委托公司董事何光华先生主持会议并代行其职权。会议以记名投票方式对议案进行了表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《一九九九年董事会工作报告》;(118805420 股同意,占出席股东代表股份的 100%;0 股反对;0 股弃权。)

2、审议通过了《一九九九年监事会工作报告》;(118805420 股同意,占出席股东代表股份的 100%;0 股反对;0 股弃权。)

3、审议通过了《一九九九年财务决算报告》;(118777620 股同意,占出席股东代表股份的 99.98%;0 股反对;27800 股弃权。)

4、审议通过了《一九九九年利润分配及公积金转增股本预案》;(118805420 股同意,占出席股东代表股份的 100%;0 股反对;0 股弃权。)

经北京兴华会计师事务所审计,本公司 1999 年实现主营业务收入 740,022,768 元,利润总额 229,302,269 元,净利润 193,037,297 元,提取法定公积金 19,220,345 元,提取法定公益金 9,635,643 元,加上 1998 年末未分配利润 168,229,555 元,减去转作股本的普通股股利 69,000,000 元,可供分配利润为 263,410,864 元,资本公积金 684,777,055 元。公司董事会决定,本年度拟实施以现有股本 23642 万股为基数,每 10 股送 2 股;同时用资本公积金每 10 股转增 4 股。

5、审议通过了《关于延长公司经营期限的议案》;(118805420 股同意,占出席股东代表股份的 100%;0 股反对;0 股弃权。)

6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;(118805420 股同意,占出席股东代表股份的 100%;0 股反对;0 股弃权。)

7、选举了公司第三届董事会董事:王纪年(118805420 股同意,占出席股东代表股份的 100%;0 股弃权;0 股反对)、

何光华(118805420 股同意,占出席股东代表股份的 100%;0 股弃权;0 股反对)、

尚衍国(118805420 股同意,占出席股东代表股份的 100%;0 股弃权;0 股反对)、

刘金忠(118796492 股同意,占出席股东代表股份的 99.99%;8928 股弃权;0 股反对)、

涂东明(118805420 股同意,占出席股东代表股份的 100%;0 股弃权;0 股反对)、

檀国彪(118805420 股同意,占出席股东代表股份的 100%;0 股弃权;0 股反对)、杨奇逊(118805420 股同意,占出席股东代表股份的 100%;0 股弃权;0 股反对)、

郭志忠(118805420 股同意,占出席股东代表股份的 100%;0 股弃权;0 股反对)、

王道麦(118805420 股同意,占出席股东代表股份的 100%;0 股弃权;0 股反对)、

根据《公司法》和本公司章程,王纪年先生、何光华先生、尚衍国先生、刘金忠先生、涂东明先生、檀国彪先生、杨奇逊先生、郭志忠先生、王道麦先生,当选为本公司第三届董事会董事,任期三年。

8、选举了公司第三届监事会股东监事:欧阳俊(118805420 股同意,占出席股东代表股份的 100%;0 股弃权;0 股反对)、于尔铿(118789620 股同意,占出席股东代表股份的 99.99%;15800 股弃权;0 股反对)、

王维俭(118789620 股同意,占出席股东代表股份的 99.99%;15800 股弃权;0 股反对)、

根据《公司法》和本公司章程,欧阳俊先生、于尔铿先生、王维俭先生当选为本公司第三届监事会股东监事;公司职工代表大会职工民主选举张森先生、周集堂先生为本公司职工监

事, 共同组成公司第三届监事会, 监事任期三年。

特此公告

许继电气股份有限公司董事会

二 000 年四月八日