

许继电气股份有限公司二届二十一次董事会决议公告
及召开一九九九年度股东大会的公告

许继电气股份有限公司二届二十一次董事会会议于 2000 年 3 月 1 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》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、1999 年年度报告及摘要。

二、1999 年度财务决算报告。

三、公司二届董事会任期已届满, 决定推选王纪年先生、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、王道麦先生为公司第三届董事会董事候选人。

四、1999 年度利润分配及公积金转增股本预案

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(含税); 同时用资本公积金每 10 股转增 4 股。

五、关于修改《公司章程》的预案。

六、关于延长公司经营期限的议案

以上议案须提请 1999 年度股东大会审议。

七、决定召开 1999 年度股东大会

1、根据公司法 and 公司章程的规定, 决定于 2000 年 4 月 8 日上午 9 时在河南省许昌市建设路 178 号公司本部召开 1999 年度股东大会, 审议以下事项:

- (1) 审议公司 1999 年度董事会工作报告;
- (2) 审议公司 1999 年度监事会工作报告;
- (3) 审议公司 1999 年度财务决算报告;
- (4) 审议公司 1999 年度利润分配及公积金转增股本预案;
- (5) 选举公司第三届董事会董事;
- (6) 选举公司第三届监事会监事;
- (7) 审议关于延长公司经营期限的议案;
- (8) 审议关于修改《公司章程》的议案。

2、出席会议对象

(1) 本公司的董事、监事及高级管理人员;

(2) 凡是 2000 年 3 月 31 日下午交易日结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东, 均可参加会议;

(3) 因故不能出席会议的股东, 可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。

3、参加会议办法

(1) 登记手续: 法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续; 公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书。

(2) 登记地点: 许继电气股份有限公司策划(证券)处。

(3) 登记时间: 2000 年 4 月 5 日至 4 月 7 日(上午 8:00~12:00, 下午 14:00~17:30)。

(4) 会期半天, 食宿自理。

4、会议咨询

- (1)公司地址:河南省许昌市建设路 178 号。
- (2)联系部门:策划(证券)处
- (3)联系电话:0374—3212348
- (4)传真:0374—3315509
- (5)联系人:朱庆华 王贤钊
- (6)邮政编码:461000

许继电气股份有限公司董事会

2000 年 3 月 6 日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席许继电气股份有限公司 1999 年度股东大会,并代理行使表决权。

委 托 人:	被委托人:
委托证券帐号:	被委托人身份证号:
委 托 日 期:	委托人持股数量:

附:董事候选人简介

王纪年先生,50 岁,大专、研究员,享受政府特殊津贴专家,本公司董事长,集团公司董事长兼总经理。曾任许昌继电器厂车间主任、生产处长、副厂长、厂长等职。1989 年获全国劳模、1992 年当选中共十四大代表、1992 年全国“五一”劳动奖章获得者、被授予全国经营优秀管理者。1985 年至 1996 年他主持、参与的企业管理改革创新及高新科技产品的开发共 12 项分别获国家与部委科技成果奖,1996 年被评为河南省十大新闻人物、1996 年荣获全国机械工业优秀企业家称号,1997 年当选第九届全国人大代表,1998 年主持创造的《现代企业量化动态的人事管理》获国家企业管理创新成果一等奖。

何光华先生,54 岁,本科、教授级高级工程师,享受政府特殊津贴专家。本公司董事、集团公司常务副总经理兼总工程师,曾任许昌继电器研究所设计室主任、常务副所长、许昌继电器厂副厂长等职。1994 年获河南省有突出贡献的科技专家,1995 年获全国机械工业劳动模范称号。1996 年获中国机械工业科技优秀专家,1997 年全国“五一”劳动奖章获得者,1998 年当选中国电机工程学会继电保护专委会副主任。

尚衍国先生,51 岁,大专、高级会计师。本公司董事、集团公司副总经理兼总会计师。曾任许昌继电器厂车间主任、财务处长,1995 年被授予河南省财会工作先进工作者,1998 年参与组织的《现代企业量化动态的人事管理》获国家企业管理创新成果一等奖。

刘金忠先生,51 岁,大专,高级经济师,享受政府特殊津贴专家,许继集团副总经理。曾任许昌继电器厂常务副厂长,许昌市政府副秘书长,豫港(河南)公司总经理、党委书记、河南电影制片厂董事长。1993 年他主持开发的民用机电系列产品获国家 6 项专利,填补当时国家一项空白。

涂东明先生,55 岁,本科、教授级高级工程师,享受政府特殊津贴专家。本公司董事兼董事会秘书、集团公司副总经理。许昌市专业技术拔尖人才,河南省优秀专家,中国机械工业科技优秀专家、政协河南省第八届委员会委员,常委,自 1985 年来他先后主持研究成功微机线路保护装置(高频方向)等 35 种高科技新产品,其中有 18 种获国家及部委科技成果奖。

檀国彪先生,38 岁,工学硕士、高级工程师,公司总经理。曾荣获公司劳模及许昌市“十大杰出青年”荣誉称号,许昌市拔尖人才。他主持、参加研制的 6 种电力系统微机保护产品均通过了国家级鉴定,产品的主要技术指标达到了当代世界同类产品的先进水平。其中,两种微

机型高压线路保护分别获河南省与机械部科技进步一、二等奖。他曾作为许继四方分公司的技术和行政主管,成功地组织了第三代微机保护和自动化产品的开发设计、市场开拓及生产、服务。销售收入连年翻番,对公司的科研进步和产品高科技含量的提高,起到了很大的推进作用。

杨奇逊先生,62岁,工学博士,华北电力大学教授,博士生导师,中国工程院院士。国家级有突出贡献的科学专家,是我国电力系统微机继电保护的创始人和开拓者,多年来从事微机继电保护和电力系统数字仿真实理论的研究工作,在微机继电保护可靠性理论研究中进行了开创性的工作,为微机继电保护在电力系统中的广泛应用奠定了理论基础,近年来在国内外刊物上发表论文50余篇,编著《微机保护继电保护基础》。

郭志忠先生,38岁,博士,哈尔滨工业大学教授,博士生导师。长期从事电力系统及其自动化专业方向的教学和科研工作,研究方向是电力系统自动化、信息化和最优化,先后指导硕士生、博士生35名。五次获得省部级科技奖,在国内外发表学术论文80余篇,主持包括国家自然科学基金项目和博士学科点资金项目在内的科研工作九项,国家自然科学基金项目评审专家、哈工大学报编委,现兼任北京许继电气有限公司总经理。

王道麦先生,51岁,大专,高级经济师,现任集团公司工会主席、党委委员。曾任许昌继电器厂热压车间主任、生产处长。1995年制定的生产管理“倍五”考核法,获省现代化管理成果一等奖。