

许继电气股份有限公司三届七次董事会决议公告

许继电气股份有限公司三届七次董事会会议于 2001 年 8 月 6 日上午 9 时在公司二楼会议室召

开，会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，公司董事杨奇逊先生委托董事檀国彪先生代行表决权，

公司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。会议经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过公司《2001 年度中期报告》和《2001 年度中期报告摘要》；

二、审议通过公司《2001 年中期利润分配预案》；

公司 2001 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、审议通过《关于新增四项资产减值准备控制制度的议案》；

根据财政部财会字[2000]25 号“关于印发《企业会计制度》的通知”和中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》精神及公司实际情况，在公司二届二十次董事会决议中《关于建立资产减值准备的内部控制制度》内容的基础上，按《企业会计制度》的规定增加委托贷款减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备等四项减值准备的计提制度。

四、审议通过公司《董事会议事规则》；

五、审议通过公司《股东大会议事规则》。

特此公告。

许继电气股份有限公司

董 事 会

2001 年 8 月 6 日

许继电气股份有限公司三届四次监事会决议公告

许继电气股份有限公司三届四次监事会会议于 2001 年 8 月 6 日在公司会议室召开，会议由

公司监事会主席欧阳俊先生主持。会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，公司监事王维俭先生委

托监事欧阳俊先生代行表决权，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过公司《监事会议事规则》；

二、审议通过公司 2001 年度中期报告及摘要；

三、监事会对公司 2001 年度上半年的运作情况和经营决策进行了严格监察，现就有关情况独立发表意见如下：

1、公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，建立了较为完善的内控制度。对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司在管理运作方面遵照公司法和公司章程进行，严格遵守国家各项法律法规，进一步完善了各项管理制度，保证了公司的依法运作。

2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

3、公司前次募集资金均按照配股说明书和股东大会的决议安排使用，符合有关规定。

4、北京兴华会计师事务所出具的公司 2001 年中期审计报告真实、客观地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。

5、公司的关联交易公平公允，程序完备，没有损害公司和股东利益的情况。
特此公告。

许继电气股份有限公司
监 事 会
2001 年 8 月 6 日

许继电气股份有限公司
公布 2001 年中期报告及董事会决议公告

许继电气股份有限公司将于 2001 年 8 月 8 日公布 2001 年中期报告及董事会决议公告，“许继电气”将于 2001 年 8 月 8 日上午 9 点 30 分起停牌半天，2001 年 8 月 8 日下午 1 点整起恢复交易。

一、 主要财务指标：

	2001 年中期	2000 年中期	2001 年中期/2000 年中期
净利润（万元）	8707	7439	117.05%
每股收益（元）	0.2302	0.1967	117.03%
净资产收益率（%）	5.96	5.62	106.05%
扣除非经常性损益 后的每股收益（元）	0.2307	0.1967	117.29%
	2001.6.30	2000.12.31	期末/期初
每股净资产（元）	3.86	3.50	110.29%

二、2001 年中期利润分配、公积金转增股本、配股预案、增发预案及股东大会召开时间

1. 2001 年中期利润分配及公积金转增股本预案：

公司 2001 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 本次董事会审议的配股预案：

无配股预案。

3. 本次董事会审议的增发预案：

无增发预案。

4. 本次董事会会议决定的股东大会召开时间：

无

许继电气股份有限公司
董 事 会
2001 年 8 月 6 日