

许继电气股份有限公司三届六次董事会决议公告暨  
召开 2000 年度股东大会的通知

许继电气股份有限公司三届六次董事会于 2001 年 3 月 6 日在公司二楼会议室召开，应到董事 9 人，实到 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》、《公司章程》的有关规定。公司董事长王纪年先生因在京参加九届全国人大四次会议特委托公司董事何光华先生主持会议并代行表决权。会议审议通过如下决议：

- 一、通过公司《2000 年年度报告》及《2000 年年度报告摘要》；
- 二、通过公司《2000 年度董事会工作报告》；
- 三、通过公司《2000 年度财务决算报告》；
- 四、通过公司《2000 年度利润分配及公积金转增股本预案》；

本公司 2000 年度财务经营状况经北京兴华会计师事务所审计确认，全年实现主营业务收入 979,394,800.85 元，利润总额 243,002,220.09 元，净利润 201,164,553.81 元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 20,304,884.26 元，提取法定公益金 10,308,890.69 元，加上 1999 年末未分配利润 265,333,966.80 元，减去转作股本的普通股股利 47,284,000.00 元，可供股东分配利润为 388,600,745.66 元；期初资本公积金为 684,777,055.00 元，减去转增股本的资本公积金 94,568,000.00 元，期末资本公积金 590,209,055.00 元。公司董事会研究决定，本年度拟实施以 2000 年末总股本 378,272,000 股为基数，每 10 股派现金 2 元（含税），共计 75,654,400 元。剩余 312,946,345.66 元结转下年度；本年度不再进行资本公积金转增股本。该预案须经 2000 年度股东大会审议通过后予以实施。

- 五、通过公司《2001 年度利润分配政策》；

本公司预计 2001 年利润分配政策为：

- (1) 公司在 2001 年度利润分配至少一次；
- (2) 当年实现净利润用于股利分配的比例为 15%—35%；
- (3) 上年度未分配利润用于股利分配的比例为 15%—35%；
- (4) 分配将采用派发现金和送红股相结合的形式。其中现金股息占股利分配的比例不低于 20%。

上述 2001 年度分配政策为预计方案，公司董事会可根据公司未来实际发展情况，保留对该政策进行调整的权利。

- 六、通过《关于调整部分高级管理人员的议案》；

根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任于世新先生、姚致清先生、姚武先生为公司副总经理，聘任马保州先生为公司总会计师；赖南阳先生因工作调动，不再担任公司总工程师的职务。（于世新先生、姚致清先生、姚武先生、马保州先生简历附后）

- 七、会议决定继续聘请北京兴华会计师事务所作为本公司 2001 年度财务审计机构。

- 八、关于召开公司 2000 年度股东大会的通知

根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司定于 2001 年 4 月 28 日上午 9 时在河南省许昌市建设路 178 号公司本部召开 2000 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

- 1、会议时间：2001 年 4 月 28 日上午 9 时。
- 2、会议地点：公司本部三楼会议室。
- 3、会议议程：

- (1) 审议公司《2000 年度董事会工作报告》
- (2) 审议公司《2000 年度监事会工作报告》
- (3) 审议公司《2000 年度财务决算报告》
- (4) 审议公司《2000 年度利润分配及公积金转增股本预案》

4、出席会议人员：

- (1) 公司董事、监事及高级管理人员。

(2) 截止 2001 年 4 月 20 日下午 3:00 交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

5、会议登记方式：

(1) 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；社会公众股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，委托出席的必须持有授权委托书。

- (2) 登记地点：公司证券处。

- (3) 登记时间：2000 年 4 月 25 日（上午 8：00—12：00，下午 14：00—17：30）。

6、会议咨询：

- (1) 公司地址：河南省许昌市建设路 178 号。

- (2) 联系电话：0374—3212348

- (3) 传真：0374—3363549

- (4) 联系人：李维扬

- (5) 邮政编码：461000

7、本次会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

特此公告。

许继电气股份

有限公司董事会

二 00

一年三月八日

附 1：于世新先生、姚致清先生、姚武先生、马保州先生简历

于世新先生：男，43 岁，大专学历，经济师。1981 年入许继公司工作，1981 年～82 年 9 月许继公司模具车间工人，1982 年 9 月～85 年 9 月考入河南广播电视大学学习，毕业后任许继公司团委书记，曾被评为许昌市优秀团干。1987 年 7 月～89 年 12 月任许继公司供应处材料科长，1989 年 12 月～91 年 2 月任许继公司装配分厂党支部书记，组织完成了装配分厂管理系统设计，该项目被评为河南省企业管理现代化成果一等奖。1991 年 3 月任许继公司供应部经理兼党支部书记，被评为许昌市改革能手。1992 年参加了机械电子部组织的车间主任岗位培训。1995 年上半年参加了河南省大中型企业领导干部岗位任职资格培训，并获任职资格证书，1997 年 11 月起任公司总经济师。

姚致清先生：男，40 岁，本科，高级工程师。1982 年 8 月毕业于江苏理工大学工业自动化专业，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，并由己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，1999 年 7 月起任公司副总经理。

姚武先生：男，34岁，工学学士。1988年毕业于东南大学自动控制系检测技术及仪器专业，同年参加工作，历任技术中心产品设计员、信息处处长、科研处处长。曾荣获省科技进步一等奖。现于西安交通大学在职攻读工商管理硕士(MBA)学位，1999年1月起任公司副总经理兼公司技术中心主任。

马保州先生：男，35岁，大专学历，会计师。1987年毕业于洛阳工学院财会专业，同年分配到许继公司财务处工作。历任工资核算员、总成本核算员、总帐核算员、深圳许继机电公司财务室主任、许继公司财务处总计划员、财务处业务负责人等职，1997年11月起任公司总会计师。

附2：授权委托书

#### 授权委托书

兹全权委托            先生（女士）代表本单位（本人）出席许继电气股份有限公司2000年股东大会，并代为行使表决权。

委 托 人：

被委托人：

委托人股东账号：

被委托人身份证号：

委托日期：

委托人持股数量：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。