

许继电气股份有限公司二届五次董事会决议

许继电气股份有限公司二届五次董事会于 1997 年 8 月 24 日在许昌召开。会议应到董事 7 人, 实到董事 7 人, 实际投票人数 7 人。公司二届监事会列席本次会议。经表决通过如下决议:

1. 审议通过公司 1997 年度中期报告;
2. 决定 1997 年度中期不分红。

特此决议。

许继电气股份有限公司董事会

1997 年 8 月 26 日