

许继电气股份有限公司二届八次董事会决议公告

许继电气股份有限公司二届八次董事会会议于1998年4月16日上午在本公司会议室召开,应到董事7人,实到董事7人,二届监事会列席本次会议,经表决,会议通过如下决议:

一、审议通过公司1998年实施增资配股预案。

1、配股基数和比例:以1997年末总股本13800万股为基数,以10:3的比例向全体股东配售。

2、配股价格:暂定为人民币9-12元。

3、配股资金投向:分别投向配电网自动化项目,城网改造项目和大型水电站自动化监控项目。

4、配股决议的有效期:本次配股决议待本次股东大会通过后一年内有效。

该项决议尚须经股东大会表决后,报河南省证券管理委员会和中国证券监督管理委员会审批后实施。

二、审议通过延期召开1997年度股东大会的决议

1、公司原定于1998年4月26日上午9:00时召开的1997年度股东大会延期至1998年5月23日上午9:00时召开。有权出席本次会议股东的股权登记日仍为1998年4月20日。

2、会议增加关于审议公司1998年实施增资配股预案的议程。

股东大会的其他事项无变更。

许继电气股份有限公司董事会

一九九八年四月十六日