

许继电气股份有限公司 1997 年度暨第七次股东大会决议公告

许继电气股份有限公司 1997 年度暨第七次股东大会于 1998 年 5 月 23 日上午在公司技术中心多功能厅召开，公司董事、监事、高级管理人员及股东 68 人出席了大会，代表股份 70841415 股，占公司总股本的 51.33 %，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

公司董事长王纪年先生因公出差，特委托董事何光华先生主持会议并代行其职权。会议以记名投票方式对议案进行了表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了 1997 年度董事会工作报告 (70841415 股同意，占出席股东代表股份的 100%，0 股反对，0 股弃权)；

2、审议通过了 1997 年监事会工作报告 (70837111 股同意，占出席股东代表股份的 99.99%，0 股反对，4304 弃权)；

3、审议通过了 1997 年度总经理业务报告 (70840215 股同意，占出席股东代表股份的 99.99%，1200 股反对，4034 股弃权)；

4、审议通过了 1997 年度财务决算及 1998 年度财务预算报告 (70840215 股同意，占出席股东代表股份的 99.99%，1200 股反对，0 股弃权)；

5、审议通过了 1997 年度股利分配方案：

经北京兴华会计师事务所审计，本公司 1997 年度实现主营业务收入 354062910 元，利润总额 105180394 元，税后利润 89404232 元，按 10%提取法定公积金 8970423 元，按 5%的比例提取法定公益金 4485212 元，合计 13455635 元，余额 76248597 元，加上 1996 年度未分配利润 4275838 元，可供股东分配利润 119022975 元，根据公司的发展规划，为保持公司良好的势头，同时考虑到 1997 年度股本扩张的比例较大，决定在 1998 年中期披露前不进行分配，也不进行公积金转增股本。(70814305 股同意，占出席股东代表股份的 99.96%，27110 股反对，0 股弃权)。

6、审议通过了 1998 年度增资配股预案：

(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。国有法人股股东许集团有限公司以下属控股公司许继变压器有限公司 75%的股权和部分现金认购应配股份的 490%，即 800 万股，余额放弃。法人股股东许继电控设备公司以现金全额认购发本次应配股份的 60 万股，法人股股东许继电器设备公司以现金全额认购本次应配股份 57 万股，国有法人股股东许继集团有限公司因涉及关联交易，不参加此项表决 (4213235 股同意，占出席有表决权股东代表股份的 99.34%，28180 股反对，0 股弃权)。

(2)配股价格浮动幅度：配股价格暂定为 9-12 元，由董事会根据当时的市场状况而确定。(70793971 股同意，占出席股东代表股份的 99.93%，35070 股反对，12374 股弃权)。

(3)配股资金投向：分别投向配电网综合自动化系统项目、城网设备水电站计算机监控系统项目。(70815425 股同意，占出席股东代表股份的 99.96%，16320 股反对，9670 股弃权)；

(4)配股决议的有效期：本次股东大会通过之日起一年内有效。(70815425 股同意，占出席股东代表股份的 99.96%；16320 股反对，9670 股弃权)；

(5)授权董事会办理本次配股有关事宜 (70815425 股同意，占出席股东代表股份的 99.96%，16320 股反对，9670 股弃权)；

本方案尚须经河南省证券管理委员会办公室和中国证券监督管理委员会批准后实施。

7、通过了根据《上市公司章程指引》修改后的公司章程。(70836885 股同意，占出席股东代表股份的 99.99%；0 股反对，4530 股弃权)。

特此公告

许继电气股份有限公司
一九九八年五月二十三日