

许继电气股份有限公司  
1998 年度第一次临时股东大会决议公告

许继电气股份有限公司 1998 年度第一次临时股东大会于 1998 年 8 月 29 日上午在公司会议室召开, 公司董事、监事、高级管理人员及股东 25 人出席了大会, 代表股份 73, 357, 243 股, 占公司总股本的 53. 16%, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式对董事会提出的《1998 年度中期利润分配预案》进行审议:

经北京兴华会计师事务所审计, 截止 1998 年 6 月 30 日, 本公司实现主营业务收入 166800587. 23 元, 利润总额 61205596. 43 元, 税后利润 44088777. 09 元, 加上 1997 年度未分配利润 119002975. 15 元, 可供股东分配利润 163091752. 24 元, 资本公积金 397077055 元。董事会讨论拟订: 以 1998 年 6 月 30 日总股本 13800 万股为基数, 每 10 股派发 2 元现金(含税)。

最后, 大会以 73, 357, 243 股同意, 占出席股东代表股份的 100%, 0 股反对, 0 股弃权, 通过了此项议案。

本次利润分配方案实施时间另行公告。

许继电气股份有限公司  
一九九八年八月三十一日