

## 许继电气股份有限公司三届十五次董事会决议公告

许继电气股份有限公司三届十五次董事会会议于 2002 年 8 月 14 日上午 9 时在公司二楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 6 人，公司独立董事袁连生先生委托董事长王纪年先生代行表决权，公司董事檀国彪先生、郭志忠先生均委托董事涂东明先生代行表决权，公司部分监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王纪年先生主持，会议审议通过如下决议：

一、审议通过公司《2002 年半年度报告》和《2002 年半年度报告摘要》；

二、审议通过公司《2002 年中期利润分配方案》。

公司 2002 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

特此公告。

许继电气股份有限公司

董 事 会

二〇〇二年八月十四日

许继电气股份有限公司

公布 2002 年半年度报告及董事会决议公告

许继电气股份有限公司将于 2002 年 8 月 16 日公布 2002 年半年度报告及董事会决议公告，“许继电气”将于 2002 年 8 月 16 日上午 9 点 30 分起停牌 1 个交易日，2002 年 8 月 16 日上午 10 点 30 分起恢复交易。

一、主要财务指标：

	2002 年半年度	2001 年半年度	2002 年半年度/2001 年半年度
净利润（万元）	79,407,062.18	87,066,860.61	91.20%
每股收益（元）	0.21	0.23	91.30%
净资产收益率（%）	5.19	5.96	87.08%
扣除非经常性损益 后的每股收益（元）	0.21	0.23	91.30%
	2002.6.30	2001.12.31	本期末/上年末
每股净资产（元）	4.04	3.83	105.48%

二、2002 年中期利润分配、公积金转增股本、配股预案、增发预案、可转换债券发行预案及股东大会召开时间

1、2002 年中期利润分配及公积金转增股本预案：

公司 2002 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、本次董事会审议的配股预案：无配股预案

3、本次董事会审议的增发预案：无增发预案

4、本次董事会审议的可转换债券预案：无发行可转换债券预案

5、本次董事会会议决定的股东大会召开时间：无

许继电气股份有限公司

董 事 会

二〇〇二年八月十四日

## 许继电气股份有限公司三届七次监事会决议

许继电气股份有限公司三届七次监事会会议于 2002 年 8 月 14 日在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 3 人，公司监事于尔铿先生委托监事欧阳俊先生代行表决权，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席欧阳俊先生主持，会议审议通过如下决议：

一、审议通过公司《2002 年半年度报告》和《2002 年半年度报告摘要》；

二、监事会对公司 2002 年度上半年的运作情况和经营决策进行了严格监察，现就有关情况独立发表意见如下：

1、公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司在规范运作方面遵照《公司法》和《公司章程》进行，严格遵守国家各项法律法规，并进一步完善了各项内控制度，保证公司的依法运作。

2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

3、公司的关联交易公平公允，程序完备，没有损害公司和股东利益的情况。特此公告。

许继电气股份有限公司

监 事 会

二〇〇二年八月十四日