证券代码：000400 股票简称：许继电气 公告编号 2003-06

许继电气股份有限公司
三届二十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

许继电气股份有限公司三届二十二次董事会会议于 2003 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议通过了《许继电气股份有限公司 2003 年第一季度报告》。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事

会
日

二〇〇三年四月十八