

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2009-36

许继电气股份有限公司

关于召开 2009 年第一次临时股东大会的提示性公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司已于 2009 年 11 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了公司召开 2009 年第一次临时股东大会的通知，根据有关法律、法规的要求，现公布关于召开 2009 年第一次临时股东大会的提示公告。

一、召开会议基本情况：

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开日期和时间：2009 年 11 月 27 日下午 14:30

网络投票时间：2009 年 11 月 26 日—27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009 年 11 月 27 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年 11 月 26 日下午 15:00—11 月 27 日下午 15:00。

2、现场会议地点：公司本部三楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

5、股权登记日：2009 年 11 月 20 日

6、投票规则

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项：

序号	议案内容
1	关于许继电气股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件之议案

2	关于许继电气股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式
2.3	发行对象和认购方式
2.4	标的资产的交易价格
2.5	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.6	标的资产过渡期间损益的归属
2.7	发行价格
2.8	发行数量
2.9	锁定期安排
2.10	上市地
2.11	本次发行前的滚存利润安排
2.12	本次发行决议的有效期
2.13	构成关联交易事项的确认
3	关于公司拟与许继集团签署附条件生效的发行股份购买资产协议的议案
4	关于许继电气股份有限公司发行股票购买资产之利润补偿协议的议案
5	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜之议案
6	关于提请股东大会批准许继集团免于以要约方式增持公司股份之议案

上述 1、5、6 三项议案已经公司五届三十三次董事会审议通过，已于 2009 年 7 月 6 日将相关审议情况在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告；2 至 4 项议案已经公司五届三十六次董事会审议通过，并于 2009 年 11 月 12 日将相关审议情况在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告。

三、会议出席对象：

1、截止 2009 年 11 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能参加大会的股东，可授权委托

代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、财务顾问及董事会邀请的其他嘉宾。

四、会议登记办法：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间：

2009年11月25日上午8:00-12:00、下午14:00-17:30。

4、登记地点：公司证券投资处

5、联系方式：

通讯地址：河南省许昌市许继大道

邮政编码：461000

联系电话：0374-3212348、0374-3212069

传真：0374-3363549

联系人：李维扬、贾征

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序：

(1) 2009年11月27日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：360400；投票简称：许继投票

(3) 股东投票的具体程序为：

A、输入买入指令；

B、输入证券代码 360400；

C、在“委托价格”项下输入申报价格，100.00 元代表总议案，表示对议案 1 至议案 6 所有议案统一表决；1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2, 依此类推。

每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

序号	议案内容	对应申报价格
0	全部议案	100 元
1	关于许继电气股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件之议案	1.00 元
2	关于许继电气股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案	2.00 元
2.1	发行股票的种类和面值	2.01 元
2.2	发行方式	2.02 元
2.3	发行对象和认购方式	2.03 元
2.4	标的资产的交易价格	2.04 元
2.5	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2.05 元
2.6	标的资产过渡期间损益的归属	2.06 元
2.7	发行价格	2.07 元
2.8	发行数量	2.08 元
2.9	锁定期安排	2.09 元
2.10	上市地	2.10 元
2.11	本次发行前的滚存利润安排	2.11 元
2.12	本次发行决议的有效期限	2.12 元
2.13	构成关联交易事项的确认	2.13 元
3	关于公司拟与许继集团签署附条件生效的发行股份购买资产协议的议案	3.00 元
4	关于许继电气股份有限公司发行股票购买资产之利润补偿协议的议案	4.00 元
5	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜之议案	5.00 元
6	关于提请股东大会批准许继集团免于以要约方式增持公司股	6.00 元

	份之议案	
--	------	--

注：本次股东大会投票，议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案1，2.02元代表议案2中子议案2，依此类推。在股东对议案2进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案2投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案2的投票表决意见为准；如果股东先对议案2投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案2的投票表决意见为准。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

合格境外机构投资者（以下简称QFII）需根据委托人的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。统计时以所有提案中最大的表决权数量计算该QFII账户所代表的出席本次股东大会的表决权。

D、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

E、确认投票委托完成。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

股东获取身份认证的具体流程，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的股东可登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，

系统会返回一个“激活校验码”。

B、激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午 11：30 前发出的，当日下午 13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11：30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于 1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

A、登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“许继电气股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

4、投资者进行投票的时间：

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为 2009 年 11 月 26 日下午 15:00 至 2009 年 11 月 27 日下午 15:00。

5、投票注意事项

A、网络投票不能撤单；

B、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

C、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

D、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项：

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

2、会议咨询：公司证券投资处。

特此公告。

许继电气股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十一月二十四日