

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2013-30

许继电气股份有限公司 六届二十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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六届二十四次董事会会议于2013年7月17日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2013年7月23日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议审议通过了如下议案：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2013年半年度报告》及其摘要。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2013年7月23日