

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2014-10

许继电气股份有限公司

关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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二十七次董事会审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会会议基本事项如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2014 年 3 月 14 日上午 9 时

2、召开地点：公司本部三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、股权登记日：2014 年 3 月 10 日

6、出席对象：

（1）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

（2）截止 2014 年 3 月 10 日下午 3:00 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全体股东或其委托代理人。

二、会议审议事项

序号	议案
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案
2	关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案
2.1	董事候选人冷俊先生
2.2	董事候选人肖忠文先生
2.3	董事候选人张学深先生
3	关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案
3.1	监事候选人王定国先生
3.2	监事候选人王武杰先生

上述第2、3项议案将以累积投票制逐项表决。

议案相关内容详见公司于2014年2月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的六届二十七次董事会决议公告和六届十二次监事会决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

2、登记时间：2014年3月12日（上午8：00-12：00，下午14:00-17:30）。

3、登记地点：公司证券投资管理部

四、其它事项

1、会议联系方式：

公司地址：河南省许昌市许继大道1298号

邮政编码：461000

电 话：0374-3212348 3212069

传 真：0374-3363549 3212834

联 系 人：贾 征

2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2014年2月25日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会并代表本单位（本人）行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码（营业执照号码）:

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期: 2014 年 月 日

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）