

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2014-39

许继电气股份有限公司六届三十二次董事会决议公告

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三十二次董事会会议于2014年10月21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2014年10月28日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经通讯表决，会议审议通过以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2014年第三季度报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于2014年三季度报对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司珠海许继电气有限公司与珠海经纬电气有限公司吸收合并的议案》；

根据公司发展需要，公司董事会同意下属控股子公司珠海许继电气有限公司（以下简称“珠海许继”）与珠海经纬电气有限公司（以下简称“珠海经纬”）进行吸收合并，珠海许继为吸收合并后的存续公司。珠海许继注册资本为5000万元，珠海经纬注册资本为1000万元，本公司与珠海海电配网自动化有限公司均分别持有上述两家公司70%、30%的股权。吸收合并后本公司与珠海海电配网自动化有限公司在存续的珠海许继中所持股权比例仍为70%与30%。珠海经纬将在本次吸收合并后注销，其原有业务由珠海许继承接。上述子公司的吸收合并及注销等后续相关工作由其股东会议根据相关法定程序予以办理。

本议案不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2014年10月28日