

许继电气股份有限公司六届四十次董事会决议公告

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四十次董事会会议于 2016 年 3 月 18 日以电话和邮件方式发出会议通知，并于 2016 年 3 月 29 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 7 人，其中，公司董事长冷俊先生因公出差，委托公司董事、总经理张新昌先生主持会议并代为表决，董事张学深先生因公出差，委托董事檀国彪先生代为表决，独立董事耿明斋先生、田土城先生和薛玉莲女士以通讯表决方式参加了会议。监事会成员和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2015 年年度报告》及其摘要；

公司《2015 年年度报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司《2015 年年度报告摘要》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》上。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2015 年度董事会工作报告》；

公司《2015 年度董事会工作报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2015 年度财务决算报告》；

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度实现净利润 437,016,062.90 元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，加上年初未分配利润 1,581,056,197.05 元，减去已发放现金股利和分配的红利 100,832,730.90 元

和提取的盈余公积 43,701,606.29 元,2015 年底可供股东分配的利润为 1,873,537,922.76 元,期末资本公积金为 1,714,309,289.11 元。经公司董事会研究决定,拟以公司现有总股本 1,008,327,309 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),不再实施资本公积金转增股本。本次实际用于分配的利润共计 100,832,730.90 元(含税)。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》;

公司董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2015 年度内部控制评价报告》;

公司《2015 年度内部控制评价报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》;

经公司独立董事事前认可,同意将该关联交易事项提交公司六届四十次董事会审议。公司 4 名关联董事冷俊先生、肖忠文先生、檀国彪先生和张学深先生对该议案进行了回避表决,公司 5 名非关联董事表决通过该项议案。

公司《关于预计 2016 年度日常关联交易的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》上。

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于 2015 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》;

经公司独立董事事前认可,同意将该关联交易事项提交公司六届四十次董事会审议。公司 4 名关联董事冷俊先生、肖忠文先生、檀国彪先生和张学深先生对该议案进行了回避表决,公司 5 名非关联董事表决通过该项议案。

公司《关于 2015 年度日常关联交易金额超出预计范围的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、

《中国证券报》上。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2015 年度独立董事述职报告》；

公司《2015 年度独立董事述职报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网巨潮资讯网站上 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、以 9 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评估报告》；

公司《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2015 年度社会责任报告》。

公司《2015 年度社会责任报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于变更董事会秘书的议案》。

因工作原因，姚武先生申请辞去兼任的公司董事会秘书职务，继续担任公司副总经理职务。公司董事会对姚武先生在任职董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事长提名，公司董事会聘任李维扬先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。公司三位独立董事对聘任李维扬先生为公司董事会秘书事项发表了独立意见。

公司《关于变更董事会秘书的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》上。

上述一至五项、七至八项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议，股东大会具体召开日期另行通知。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2016 年 3 月 29 日