

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2016-44

## 许继电气股份有限公司 七届二次监事会决议公告

本公司及监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七届二次监事会会议于2016年8月12日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2016年8月23日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议审议通过了以下议案：

会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2016年半年度报告》及其摘要。

监事会认为：公司2016年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2016年8月23日