

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2018-19

许继电气股份有限公司 七届十七次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届十七次董事会会议于2018年4月20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2018年4月24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。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2018 年第一季度报告》。

公司《2018 年第一季度报告全文》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>）上。

公司《2018 年第一季度报告正文》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>）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上。

2. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于召开2017年度股东大会的议案》。

会议决定于2018年5月17日召开2017年度股东大会，公司《关于召开2017年度股东大会的通知》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>）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上。

三、备查文件

许继电气股份有限公司七届十七次董事会决议；
特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日