

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编码：2008-21

许继电气股份有限公司 五届六次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

许继电气股份有限公司五届六次监事会会议于2008年3月13日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2008年3月23日在公司二楼会议室召开，会议应到监事5人，实到4人，其中公司职工监事任文颖先生委托监事郑东晖女士代为表决，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了以下议案：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过《公司2007年年度报告》；

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过《公司2007年度监事会工作报告》。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

二〇〇八年三月二十三日