

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2010-06

许继电气股份有限公司五届十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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十四次监事会会议于2010年1月15日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2010年1月27日在公司二楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，公司监事会主席欧阳俊先生主持了会议，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《2009年年度报告》及其摘要；

监事会认为：公司2009年年度报告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。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《2009年度监事会工作报告》；

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《内部控制自我评价报告》，并发表如下评价意见：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

上述一、二项议案需提交公司2009年度股东大会审议，公司2009年度股东大会的召集方式及召开时间另行通知。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

二〇一〇年一月二十七日