

## 许继电气股份有限公司

### 关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司及其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。

许继电气股份有限公司六届三十次董事会审议通过了《关于召开 2013 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下：

一、召开会议基本情况：

- 1、召开时间：2014 年 5 月 15 日上午 9:00
- 2、召开地点：公司本部三楼会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场投票
- 5、股权登记日：2014 年 5 月 9 日
- 6、出席对象：

(1) 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

(2) 截止 2014 年 5 月 9 日下午 3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

二、会议审议事项：

| 序号 | 议案内容                                   |
|----|--|
| 1  | 2013年年度报告及其摘要                          |
| 2  | 2013年度董事会工作报告                          |
| 3  | 2013 年度财务决算报告                          |
| 4  | 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案                |
| 5  | 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案 |
| 6  | 关于修改《公司章程》部分条款的议案                      |
| 7  | 关于预计 2014 年日常关联交易的议案                   |
| 8  | 关于 2013 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案            |

|    |                     |
|----|---------------------|
| 9  | 2013 年度监事会工作报告      |
| 10 | 听取《2013 年度独立董事述职报告》 |

上述第 1-8 项议案经公司六届二十九次董事会审议通过,第 9 项议案经公司六届十三监事会审议通过,相关议案审议情况已于 2014 年 3 月 28 日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。

### 三、会议登记办法:

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

2、个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、股东可以用传真或信函方式进行登记。

4、登记时间:

2014 年 5 月 12 日上午 8:00-12:00、下午 14:00-17:30。

5、登记地点:公司证券投资管理部

6、联系方式:

通讯地址:河南省许昌市许继大道 1298 号

邮政编码:461000

联系电话:0374-3212069

传 真:0374-3363549

联系人: 李维扬、贾征

### 四、其他事项:

1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费自理;

2、会议咨询:公司证券投资管理部

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2014 年 4 月 21 日

附件：

## 授权委托书

兹全权委托                    先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司 2013 年度股东大会并代表本单位（本人）行使表决权。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：2014 年    月    日

附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。