

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中国平安 PINGAN

保險·銀行·投資

中国平安保險(集團)股份有限公司

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2318)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列許繼電氣股份有限公司於深圳證券交易所網站及中國指定報章刊登的「許繼電氣股份有限公司五屆三十八次董事會決議公告」，僅供參閱。許繼電氣股份有限公司為中國平安保險(集團)股份有限公司間接持有的附屬公司。

承董事會命
姚軍
公司秘書

中國深圳，2010年1月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、張子欣、王利平及姚波，非執行董事為林麗君、胡愛民、陳洪博、王冬勝、伍成業、白樂達及黎哲，獨立非執行董事為周永健、張鴻義、陳甦、夏立平、湯雲為、李嘉士及鍾煦和。

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2010-05

许继电气股份有限公司五届三十八次董事会决议公告

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三十八次董事会会议于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。会议应到董事9人，其中，公司董事长王纪年先生因参加河南省十一届人大三次会议特委托公司董事檀国彪先生主持会议并代行表决权，公司董事尚衍国先生委托董事程利民先生代行表决权，公司董事王道麦先生和郭志忠先生以通讯表决方式参与了本次会议，公司监事会成员和部分高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2009年年度报告》及其摘要；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2009年度董事会工作报告》；

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2009年度财务决算报告》；

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2009年度利润分配预案》；

本公司2009年度财务经营状况经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计确认，全年实现净利润130,197,663.30元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取盈余公积2,832,317.63元，加上2008年末未分配利润908,625,989.91元，2009年末未分配利润为1,035,991,335.58元；期末资本公积金为595,139,786.35元。2010年度，公司为抢抓行业发展机遇，加大了科研开发投入和技改项目建设投资力度，需要做好相应的资金储备，公司董事会研究决定，本年度不再进行利润分配，也不再实施资本公积转增股本。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》；

公司董事会同意继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司作为本公司2010年度财务审计机构。

六、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《关于预计 2010 年日常关联交易的议案》；

经公司独立董事事先认可，同意将上述关联交易事项提交公司五届三十八次董事会审议。公司 5 名关联董事王纪年先生、尚衍国先生、王道麦先生、程利民先生和檀国彪先生对该议案进行了回避表决，公司 4 名非关联董事表决通过该项议案。

七、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《关于 2009 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》；

经公司独立董事事先认可，同意将上述关联交易事项提交公司五届三十八次董事会审议。公司 5 名关联董事王纪年先生、尚衍国先生、王道麦先生、程利民先生和檀国彪先生对该议案进行了回避表决，公司 4 名非关联董事表决通过该项议案。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《内幕信息知情人管理制度》；

《内幕信息知情人管理制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站上 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《外部信息报送和使用管理制度》；

《外部信息报送和使用管理制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站上 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

《年报信息披露重大差错责任追究制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站上 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《内部控制自我评价报告》；

《公司内部控制自我评价报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站上 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2009 年社会责任报告书》；

公司《2009 年社会责任报告书》刊登于中国证监会指定的信息披露网站上 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述一至七项议案需提交公司 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董事会

二〇一〇年一月二十七日