

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2010年4月29日在深圳證券交易所網站及指定中國報章刊登的「五屆三十九次董事會決議公告」，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4月29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、陳洪博、王冬勝、伍成業、白樂達、黎哲及郭立民，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

股票简称：许继电气

公告编号：2010-13

许继电气股份有限公司 五届三十九次董事会决议公告

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五届三十九次董事会会议于2010年4月21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2010年4月28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，经通讯表决，会议审议通过了如下议案：

一、会议以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了公司《2010年第一季度报告》；

二、会议以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了公司《关于召开2009年度股东大会的议案》。

会议决定于2010年5月21日召开2009年度股东大会，具体事项详见公司《关于召开2009年度股东大会的通知》。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十八日