证券代码:000932 证券简称:华菱钢铁 公告编号:2009-16

湖南华菱钢铁股份有限公司 2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

董事姓名	董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
肖泽忠	独立董事	工作	翁宇庆
迟京东	独立董事	工作	翁宇庆
Gonzalo Urquijo	董事	工作	Jean-Paul Schuler
Ondra Otradovec	董事	工作	Jean-Paul Schuler
Philippe Darmayan	董事	工作	Jean-Paul Schuler

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人李效伟、主管会计工作负责人谭久均及会计机构负责人(会计主管人员)张树芳声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	54,449,961,222.63	50,661,047,087.47	7.48%
归属于母公司所有者权益	14,281,549,790.35	14,511,732,518.59	-1.59%
股本	2,737,650,025.00	2,737,650,025.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	5.22	5.30	-1.51%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	10,272,148,860.29	11,201,630,122.43	-8.30%
归属于母公司所有者的净利润	-386,172,917.04	-263,494,897.98	-46.56%
经营活动产生的现金流量净额	1,249,343,421.10	1,227,323,014.13	1.79%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.4564	0.4483	1.81%
基本每股收益	-0.1411	-0.0962	-46.60%
稀释每股收益	-0.1411	-0.0962	-46.60%
净资产收益率	-2.70%	-1.81%	-0.89个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-2.70%	-1.70%	-1.00个百分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分			584,530.72
除上述各项之外的其他营业外收入			1,181,381.48
除上述各项之外的其他营业外支出			-1,953,858.74
所得税影响			14,486.63
少数股东损益影响			28,747.12
合计			-144,712.79

非经常性损益项目说明:

其他营业外支出主要是捐赠四川地震灾区150万元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)			150,126
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	109,788,169	人民币普通股	
ARCELORMITTAL	109,788,169	人民币普通股	
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	25,202,702	人民币普通股	
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	20,000,000	人民币普通股	
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	17,138,687	人民币普通股	
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	17,118,543	人民币普通股	
中国银行-泰达荷银行业精选证券投资基金	14,653,238	人民币普通股	
全国社保基金一零四组合	12,909,720	人民币普通股	
交通银行-海富通精选证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	9,999,910	人民币普通股	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司一季度经营亏损,主要是钢材销售价格同比大幅下跌所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	维持本公司上市地位	严格履行承诺
股份限售承诺	自股权分置改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的该部分股份,出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。	报告期内,公司股东华菱集团和安赛乐米塔尔严格履行了承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	公司第一大股东股东华菱集团承诺,华菱集团及其受控制的子公司或关联企业不会从事与本公司主营业务范围、主导产品形成实质性竞争的业务。	2007年7月,公司股东华菱集团收购江苏锡钢集团有限公司(锡钢集团)55%的股权,成为锡钢集团的控股股东。为避免锡钢集团可能与公司形成的潜在同业竞争,华菱集团于2007年9月6日出具《关于解决潜在同业竞争的承诺函》,并委托公司管理华菱集团持有的锡钢集团55%的股权。
其他承诺(包括追加承诺)	公司2007年度非公开发行时,公司股东华菱集团和安赛乐米塔尔均作出承诺,除出关联方持有(但实际控制人不变)外,自本次非公开发行方案实施之日起,三年内不转让其所拥有权益的公司的股份。	严格履行承诺

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	约-50,000.00左右	80,219.24	下降	约160%左右
基本每股收益(元/股)	约-0.18左右	0.293	下降	约160%左右
业绩预告的说明	(1)受金融危机影响,国内钢材需求明显下滑,加之钢材销售价格同比大幅下跌,预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。 (2)业绩预告未经注册会计师预审计。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月14日	公司会议室	实地调研	华夏基金投资部	公司经营情况及汽车板合资公司进展情况
2009年03月03日	公司会议室	实地调研	三井驻友	公司经营情况
2009年03月11日	公司会议室	实地调研	宏源证券	公司产品结构调整情况
2009年03月20日	公司会议室	实地调研	国泰君安	公司产品结构调整情况及与安赛乐-米塔尔合作情况
2009年03月23日	公司会议室	实地调研	招商证券	公司再融资情况以及未来融资计划

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

(1)报告期内,公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;

(2)公司2009年第一次临时股东大会审议批准的公司2008年度非公开发行方案,目前该事项正在报国家有关部门审批;

(3)公司2008年第五次临时股东大会审议通过的关于发行中期票据的事项目前正在报有关部门审批;

(4)公司2008年第三次临时股东大会审议批准的公司与公司股东华菱集团和安赛乐米塔尔共同出资成立华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司的事项,目前正在报国家有关部门审批;

(5)根据公司第三届董事会第二十八次会议决议,公司子公司华菱光远正在按法定程序进行清算。2009年一季度,因支付停产后留守人员的工资规费、财务费用和设备维护等费用,华菱光远累计亏损为353万元。

湖南华菱钢铁股份有限公司

2009年4月29日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2009-17

湖南华菱钢铁股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

公司第四届监事会第二次会议于2009年4月28日在公司23楼会议室召开,会议应到监事五名,实到监事五名,会议由监事会主席刘国忠先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《公司2009年第一季度报告的议案》,有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

监事会发表的独立意见:

公司2009年第一季度报告的编制符合《公司法》、《上市规则》等法律、法规的规定;第一季度报告的审议程序符合监管机构的要求以及《公司章程》的规定;第一季度报告真实地反映了公司2009年第一季度的经营成果及财务状况;监事会未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

湖南华菱钢铁股份有限公司

监事会

2009年4月29日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2009-15

湖南华菱钢铁股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知:2009年4月13日,公司以书面方式发出了关于在2009年4月28日召开公司第四届董事会第三次会议的通知。

二、会议召开的形式:现场表决方式。

三、会议应到董事15名,实到董事15名。

1、现场出席的董事有李效伟先生、李建国先生、曹慧泉先生、汪俊先生、谭久均先生、舒乐先生、穆泰世·穆柯基先生、翁宇庆先生、许思涛先生,独立董事彭士杰先生通过电话方式参加会议。

2、董事闪礼诺先生、菲利普先生、昂杜拉先生由于工作原因委托董事舒乐先生出席并行使表决权;独立董事肖泽忠先生、迟京东先生由于工作原因委托独立董事翁宇庆先生出席并行使表决权。

四、公司监事及高级管理人员列席会议。

五、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长李效伟先生主持。董事、总经理曹慧泉先生代表经理层向董事会报告了2009年第一季度公司经营情况及2009年第二季度经营计划,各位董事认真讨论并审议了各项议案,有关事项决定如下:

1、《公司2009年第一季度报告》

《公司2009年第一季度报告全文》将登载在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

同意15票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

2、《关于聘任公司首席执行官的议案》

聘任曹慧泉先生为公司首席执行官。

同意15票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

3、《关于聘任公司首席运营官的议案》

聘任让保罗?舒乐先生(Mr. Jean-Paul Schuler)为公司首席运营官。

同意15票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任汪俊先生为公司第四届董事会秘书。

同意15票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

5、《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》

1)、聘任汪俊先生为公司副总经理,分管公司证券、对外投资、企业文化建设、法律事务及内控等工作;

同意15票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

2)、聘任谭久均先生为副总经理、财务总监,分管公司财务工作;

同意15票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

3)、聘任汤志宏先生为公司副总经理,分管公司采购和物流等工作;

同意15票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

4)、聘任周应其先生为公司副总经理,分管公司战略规划和固定资产投资等工作;

同意15票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

5)、聘任纳索? 拉兹瑞帝斯博士(Dr. Nassos Lazaridis)为公司副总经理,分管公司技术与研发业务;

同意15票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

6)、聘任汉森先生(Mr. Felix Hansen)为公司副总经理,分管公司健康、安全和环保事务;

同意15票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

7)、聘任史悠能先生(Mr. Raymond SZE)为公司副总经理,分管公司销售和营销业务;

同意15票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

8)、聘任阳宏宪先生为公司总经济师,协助证券副总经理管理对外投资、法律事务及内控等工作;

同意15票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

9)、聘任桑杰先生(Mr.Sanjay Sharma)为公司财务副总监,协助财务总监分管公司财务工作。

同意15票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

附:公司副总经理及其他高级管理人员简历

汤志宏先生,1968年9月出生,汉族,湖南益阳人,博士,高级工程师。曾任湘钢轧钢厂技术员、团委书记;湘钢高线厂技术员、车间主任、生产技术科科长;湘钢二棒材厂副厂长;湘钢一棒材厂任副厂长、总工程师;湘钢一棒材厂厂长、总工程师;湘钢二高线厂厂长湘钢销售部部长;湘钢总经理助理;湘钢副总经理。2003年12月至今,担任湖南华菱钢铁股份有限公司副总经理。汤志宏先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有本公司授权激励授予之股份109,000股,没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周应其先生,1962年1月出生,湖南湘阳县人,教授级高级工程师。1982年8月毕业于中南大学金属压力加工专业获工学学士学位,2000年至2002年参加湘潭大学工商管理硕士班学习,2005年12月获武汉科技大学工业工程硕士学位。1982年7月毕业分配到湘钢后,先后担任过湘钢轧钢厂助理工程师、高线厂生产技术部部长、湘钢总工助理、科技开发中心主任。2005年2月调任湖南华菱钢铁股份有限公司规划发展部经理,2005年8月任湖南华菱钢铁股份有限公司持续改进部经理。现任湖南华菱钢铁股份有限公司总工程师。周应其先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有本公司授权激励授予之股份89,300股,没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

纳索·拉兹瑞帝斯博士(Dr. Nassos Lazaridis),66岁,希腊人,美国国籍,毕业于希腊雅典国家技术大学采矿及冶金专业学士、硕士,美国威斯康星大学冶金工程博士。1975年至1988年,在内陆钢铁公司担任热轧汽车板、冷轧汽车板、管线钢轧制及其他市场产品的高级研究工程师。新产品开发小组组长;1988年至1989年任内陆钢铁公司扁平材产品质量部门经理;1989年至1994年在美日合资公司INKote和INTek任冶金技术经理;1994年至2001年在内陆钢铁公司任汽车用钢项目经理;2001年至2005年在伊斯帕特内陆钢铁公司任汽车用钢应用咨询及为客户提供技术服务小组领导;2005年在米塔尔钢铁兰加研发中心担任产品应用平台管理经理,负责汽车板和家用电器板的新产品开发。2006年5月至今,担任公司副总经理。纳索? 拉兹瑞帝斯博士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有本公司授权激励授予之股票增值权12.93万份,没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汉森先生(Mr. Felix HANSEN),1952年出生于卢森堡,毕业于法国南锡大学(University of Nancy)工业电子工程师专业。1975年,在卢森堡Colmar-Berg固特异橡胶轮胎公司机械设计部门任职;1980年,进入卢森堡AEG工业公司,负责领导部门进行钢铁工业自动化设备的设计、协调和试运行,包括高炉进料系统设备和轧机自动化设备。曾于1991年来中国参加高炉顺项目的试运行工作;2000年,担任Ewald Giebel(现在的安赛乐米塔尔)公司副总经理,负责两条电镀锌线的所有技术事项和日常运营,如生产、维护、采购、健康、安全和环境保护。执行ISO14000、5S体系,进行车间审核及ISO18000的认证过程。汉森先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

史悠能先生(Mr. Raymond SZE)1957年出生于香港。毕业于香港中文大学,在法国商业学校(French Business School, Hautes Etudes Commerciales高级商业研究学院)获得国际商务专业(International Business)硕士学位。此后,在加拿大麦可马斯大学(McMaster University)毕业并进修了3年冶金学课程。1994年加入安赛乐米塔尔集团,在镀合金部门工作(mphy S.A.),在去年年底加入华菱钢铁前,他在不锈钢领域(安赛乐米塔尔不锈钢)担任中国区总经理,参与了中国区很多合资公司的建立与中国区服务中心的工作。史悠能先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

阳向宏先生,1972年9月出生,湖南衡阳人,在职研究生,经济师。1991年7月至1996年3月在衡钢炼钢分厂先后任技术员、电炉炉长、副工段长、办公室副主任。1996年3月至2001年11月在衡钢总经理办公室任秘书。2001年11月至2006年2月先后任衡钢总经理办副主任,党委办主任、总经理办主任兼档案管理处处长。2006年2月至2009年2月,先后担任湖南华菱钢铁股份有限公司人力资源部主任、证券部主任。阳向宏先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

桑杰先生(Mr.Sanjay Sharma),1972年出生于印度,取得印度技术学院冶金工程学士学位,及法国INSEAD工商管理硕士学位。1994年加入印度SAIL,在市场营销部门参与出口工作。2001年,加入安赛乐米塔尔集团,是首批进入中国开拓业务的员工。他负责建立销售办公室,领导市场营销工作并构建营销队伍。在中国工作几年之后,桑杰继续攻读MBA学位,并在取得学位之后就职于麦肯锡迪拜办公室,与麦肯锡主导基础产业(主要是金属、石化、化肥等)的商管紧密合作,致力于战略设计与实施。曾与人合作撰写了一项商务教学案例的研究(Tropos),着重于合理经济体系的需求及市场创新,由INSEAD发表,并用于商学院的教学课程。在加入华菱钢铁股份有限公司前,曾任职安赛乐米塔尔总部并购总经理,及财务总经理。桑杰先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2009-13

许继电气股份有限公司 2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王纪年、主管会计工作负责人马保州及会计机构负责人方银亮声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	4,661,679,638.99	4,740,102,515.78	-1.65%
归属于母公司所有者权益	2,138,842,830.39	2,131,223,919.22	0.36%
股本	378,272,000.00	378,272,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	5.6542	5.6341	0.36%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	364,419,279.41	327,406,579.18	11.30%
归属于母公司所有者的净利润	7,618,911.17	10,257,635.03	-25.72%
经营活动产生的现金流量净额	-250,535,742.30	-212,370,633.71	-17.97%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.6623	-0.5614	-17.97%
基本每股收益	0.0201	0.0271	-25.83%
稀释每股收益	0.0201	0.0271	-25.83%
净资产收益率	0.36%	0.48%	-0.12%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.36%	0.47%	-0.11%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益			-26,955.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			5,393.86
所得税影响额			4,770.94
少数股东权益影响额			34,843.65
合计			18,052.66

非经常性损益项目说明:

"非流动资产处置损益"系公司处理固定资产产生的净损失;

除上述各项之外的其他营业外收入和支出"主要系公司的罚款收入;

"所得税影响额"系根据母公司及所属子公司的营业外支出净额与对应的所得税率计算所得;

"少数股东权益影响额"系根据母公司及所属子公司的营业外收支净额扣除所得税后,按少数股东股权比例计算所得。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)			43,174
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	12,717,300	人民币普通股	
中国工商银行-南方避险增值基金	10,117,366	人民币普通股	
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	9,382,872	人民币普通股	
全国社保基金一一零组合	6,271,668	人民币普通股	
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	4,850,867	人民币普通股	
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	4,465,000	人民币普通股	
中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金	4,237,514	人民币普通股	
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金	4,190,268	人民币普通股	
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	3,629,901	人民币普通股	
中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金	3,609,602	人民币普通股	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、许继集团有限公司承诺在自改革方案实施之日起12个月期满后的24个月之内,所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易出售;在上述承诺期期满后,许继集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超出10%。 2、全体非流通股股东承诺在限售期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份价格不低于8元/股(当公司送股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时,对此价格进行除权除息处理)。 3、2007年度,许继集团有限公司将其所持有的占本公司总股本0.3%的股份数额无偿无限转给许昌市开发投资公司。许昌市开发投资公司继续履行许继集团有限公司在本公司股权分置改革中关于股份限售期的承诺。	全体有限售条件的流通股股东均严格履行前述各项承诺事项。
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺(包括追加承诺)	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
1月13日	公司会议室	实地调研	招商基金 晏 斌 华安基金 王维一 上投摩根 杜 猛	公司发展战略、生产经营情况、市场前景
1月17日	公司会议室	实地调研	广发证券 张小东 东吴基金 刘 辉 南方基金 张 原 嘉实基金 赵 勇	
2月24日	公司会议室	实地调研	富国基金 李公民 泰达荷银 何 淼	
3月6日	公司会议室	实地调研	光大证券 王海生	
3月27日	公司会议室	实地调研	国海证券 孙 林	

3.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

许继电气股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十七日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2009-12

许继电气股份有限公司关于召开2008年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。

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2009年5月23日上午9时

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、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2009年5月18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

1、审议公司《2008年年度报告》及其摘要;

2、审议公司《2008年度董事会工作报告》;

3、审议公司《2008年度财务决算报告》;

4、审议公司《关于核销部分应收账款的议案》;

5、审议公司《2008年度利润分配预案》;

6、审议公司《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》;

7、审议公司《关于预计2009年日常关联交易的议案》;

8、审议公司与控股股东许继集团有限公司续签的《关于销售业务协作的协议》;

9、审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;

10、审议公司《关于公司发行短期融资券的议案》。

上述1-9项议案已由公司五届三十一次董事会审议通过,已于2009年3月25日将相关审议情况在《中国证券报》和《证券时报》上公告;第10项议案由公司五届三十二次董事会审议通过,并于2009年4月29日将相关审议情况在《中国证券报》和《证券时报》上公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续;

(2)社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(4)股东可以用传真或信函方式进行登记。

2、登记时间:2009年5月20日(上午8:00—12:00,下午14:00—17:30)。

3、登记地点:公司证券投资处

四、其它事项

1、会议联系方式:

公司地址:河南省许昌市许继大道1298号

邮政编码:461000

电 话:0374—3212348 3212069

传 真:0374—3363549

联 系 人:李维扬 贾 征

2、会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十七日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席许继电气股份有限公司2008年年度股东大会,代为行使表决权:

委托人姓名(名称): 受托人姓名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数量: 受托人签字(盖章):

委托人股东账户: 有效期限:委托人签字(盖章):

委托日期: (本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2009-09

许继电气股份有限公司五届三十二次董事会决议公告

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三十二次董事会会议于2009年4月20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2009年4月27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《2009年第一季度报告》;

二、会议以四票同意,零票反对,零票弃权审议通过了公司《关于2008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三十二次董事会审议。公司5名关联董事王纪年先生、尚衍国先生、王道麦先生、程利民先生和糜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。

三、会议以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了公司《关于对外担保的议案》;

同意公司为河南森源电气股份有限公司向中国工商银行长葛分行申请的2812万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保,担保期限为六个月;

同意公司为天瑞集团铸造有限公司向中国农业银行汝州分行申请的6000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保,担保期限为一年;

同意公司为下属子公司上海许继电气有限公司向招商银行上海大木桥支行申请的400万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保,担保期限为一年。

河南森源电气股份有限公司和天瑞集团铸造有限公司同时向本公司提供充分、有效的反担保。

四、会议以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了公司《关于发行短期融资券的议案》。

为有效降低公司财务费用,公司董事会同意向中国人民银行申请发行总额不超过九亿元人民币的短期融资券,期限不超过365天,发行利率将在综合分析本公司的信用评级、财务状况等情况后,参考发行时与到期日相当的短期融资券现行市场利率,由公司和主承销商共同商定。本次拟发行的短期融资券将全部用于补充公司流动资金。

五、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2008年年度股东大会的议案》。

第一、二、三、五项议案不需提交股东大会审议,第四项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十七日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2009-11

许继电气股份有限公司关于2008年度日常关联交易金额超出预计范围的公告

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。

一、关联交易的主要内容

2008年度,公司与部分关联人发生的关联交易金额超出2008年初的预计范围,达到了深圳证券交易所《股票上市规则》披露的要求,具体情况如下:

(单位:万元)

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计金额	实际发生额	超出金额
采购原材料或商品	直流输电产品部分原材料	许继集团有限公司	11000	12,848.34	1,848.34
	工业电源	许继电源有限公司	2200	3,638.83	1,438.83
销售商品	电力设备保护、控制系统及继电保护类产品	许继电源有限公司	3300	4,925.18	1,625.18
		许继集团国际工程有限公司	200	2,136.82	1,936.82

公司关于2008年度日常关联交易金额超出预计范围的事项经独立董事事前认可后,提交公司五届三十二次董事会审议,公司五名关联董事回避表决。公司三位独立董事发表了独立意见。

二、发生金额超出预计金额的主要原因

1、2008年度,公司在执行东北——华北联网高岭背靠背换流站工程与云南——广东±800kV直流输电工程等国家重点工程项目过程中与许继集团有限公司在原材料采购方面关联交易增加;

2、2008年度,公司与许继电源有限公司的配套供货增加,导致2008年关联交易实际发生额超出预计金额;

3、由于以前年度公司通过许继集团国际工程有限公司开展的出口业务很少,且该项业务难以做出较为准确的预计,2008年度公司出口业务增加,导致公司与该公司的关联交易实际发生额超出预计金额。

三、关联方情况及关联关系

(一)与上市公司存在控制关系的关联方

许继集团有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:许昌

法定代表人:王纪年

注册资本:人民币28615.8万元

主营业务:电力设备、民用机电、环保工程、电子商务和资产管理业务。

关联关系:本公司控股股东

(二)与上市公司不存在控制关系的关联方

1、许继电源有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:许昌

法定代表人:王纪年

注册资本:人民币500万元

主营业务:制造销售各种工业及民用电源

关联关系:同受母公司控制

2、许继集团国际工程有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:许昌

法定代表人:王纪年

注册资本:人民币5000万元

主营业务:机电设备的储备、安装、调试、相关人员的培训、成套项目的技术开发、咨询、服务、国内贸易;自营和代理各类产品和技术的进出口等。

关联关系:同受母公司控制

三、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的关联交易,依据双方签订的相关协议按照市场价格进行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

在公司承接成套项目时,为满足用户需求,公司产品与关联方产品间存在相互配套关系,形成一定量的关联交易。公司与控股股东发生的综合服务类关联交易,长期以来保证了公司生产经营的有序进行,降低了公司运营成本。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

五、独立董事意见

公司独立董事经过了解、核实关于关联交易实际发生额超出预计额的原因后,

发表如下独立意见:

1、公司在实际经营当中,由于同关联方配套供货增加及采购和出口业务增加等情况,导致实际交易金额超出预计发生额。

2、本年度内日常关联交易的方式和定价原则未发生变更,不存在损害公司及股东利益的情形。

3、公司董事会在审议上述议案时,公司5名关联董事王纪年先生、尚衍国先生、王道麦先生、程利民先生和糜国彪先生对该议案进行了回避,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

六、备查文件

1、公司五届三十二次董事会决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十七日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2009-10

许继电气股份有限公司关于对外担保的公告

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。

一、担保情况概述

许继电气股份有限公司五届三十二次董事会于2009年4月27日以通讯表决方式召开,会议同意公司为河南森源电气股份有限公司向中国工商银行长葛分行申请的2812万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保,担保期限为六个月;为天瑞集团铸造有限公司向中国农业银行汝州分行申请的6000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保,担保期限为一年;为下属子公司上海许继电气有限公司向招商银行上海大木桥支行申请的400万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保,担保期限为一年。河南森源电气股份有限公司和天瑞集团铸造有限公司同时向本公司提供充分、有效的反担保。

上述担保不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、河南森源电气股份有限公司

注册地址:长葛市人民路北段

法定代表人:楚金甫

注册资本:6400万元

经营范围:高低压配电成套装置、高压电器元器件系列产品开发、生产和销售;从事货物及技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。

截至2009年3月31日,该公司总资产为730,094,036.99元,负债总额为410,913,717.79元,净资产为319,180,319.20元,本年度累计实现净利润为15,769,771.80元。

该公司与本公司无关联关系。

2、天瑞集团铸造有限公司

注册地址:河南省汝州市临汝镇汽车南站

法定代表人:付顺利

注册资本:22,500万元人民币

经营范围:铸钢件制造,机械制造,冶金工业专用设备制造、计算机应用服务、技术推广和科技服务,水泥销售。

截至2009年2月28日,该公司总资产为2,942,934,190.28元,负债总额为1,735,885,399.70元,净资产为1,207,048,790.58元,本年度累计实现净利润为2,435,969.72元。

该公司与本公司无关联关系。

3、上海许继电气有限公司

注册地址:上海市嘉定区叶城路1288号B