

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2009年4月28日在深圳證券交易所網站及指定中國報章刊登的「五屆三十二次董事會決議公告」，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，2009年4月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一及張子欣，非執行董事為林友鋒、張利華、樊剛、林麗君、胡愛民、陳洪博、王冬勝、伍成業及白樂達，獨立非執行董事為鮑友德、鄺志強、張永銳、周永健、張鴻義、陳甦及夏立平。

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