

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 历 声 明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,008,327,309为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

1.公司简介

2.报告期主要业务或产品简介

3.主要会计数据和财务指标

4.股本及股东情况

5.公司债券情况

6.公司治理

7.内部控制

8.外部审计

9.聘任会计师事务所

10.承诺事项履行情况

11.信息披露和投资者关系

12.财务报告

13.利润分配及资本回报规划

14.前瞻性声明

15.其他重大事项

16.附录

17.备查文件

18.其他

19.其他

20.其他

21.其他

22.其他

23.其他

24.其他

25.其他

26.其他

27.其他

28.其他

29.其他

30.其他

31.其他

32.其他

33.其他

34.其他

35.其他

36.其他

37.其他

38.其他

39.其他

40.其他

41.其他

42.其他

43.其他

44.其他

45.其他

46.其他

47.其他

48.其他

49.其他

50.其他

51.其他

52.其他

53.其他

54.其他

55.其他

56.其他

57.其他

58.其他

59.其他

60.其他

61.其他

62.其他

63.其他

64.其他

65.其他

66.其他

67.其他

68.其他

69.其他

70.其他

71.其他

72.其他

73.其他

74.其他

75.其他

76.其他

77.其他

78.其他

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2018-10

2017 年度 报 告 摘 要

束机制建设。

(六)党的建设再上新台阶

3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

许继电气股份有限公司《公司章程》修订对照表

单位:元

4.是否存有需要特别关注的经营季节性或周期性特征

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

6.面临暂停上市和终止上市情况

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项修订的主要影响如下：

主要影响的报表项目及金额

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

许继电气股份有限公司董事会 2018年3月22日

许继电气股份有限公司 七届十五次董事会决议公告

许继电气股份有限公司 七届十次监事会决议公告

一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)七届十五次董事会会议于2018年3月12日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2018年3月22日在公司会议室召开。

二、监事会会议召开情况

许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)七届十次监事会会议于2018年3月12日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2018年3月22日在公司会议室召开。

三、备查文件

1.许继电气股份有限公司七届十五次董事会决议；

2.许继电气股份有限公司七届十次监事会决议；

3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会 2018年3月22日

许继电气股份有限公司七届十次监事会决议公告

一、监事会会议召开情况

许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)七届十次监事会会议于2018年3月12日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2018年3月22日在公司会议室召开。

二、监事会会议决议情况

1.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2017年年度报告》及其摘要；

2.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2017年度监事会工作报告》；

3.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

4.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2017年度内部控制评价报告》；

5.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2017年度内部审计机构聘任议案》；

6.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

7.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》；

8.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》；

9.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》；

10.会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于预计2018年度金融业务服务关联交易金额的议案》；

根据中国证监会及深圳证券交易所关于关联交易财务情况的监管要求，结合公司2017年度关联交易发生事项，公司对2018年度与中国电力财务有限公司发生的金融业务服务关联交易金额进行了预计。

因中国电力财务有限公司与本公司控股股东许继集团有限公司同为国家电网有限公司下属子公司，本事项属于关联交易事项。

经公司独立董事事前认可，同意将该关联交易事项提交公司七届十五次董事会审议。

公司6名关联董事张旭升先生、周群先生、檀国彪先生、张学渊先生和陈贵东先生对该议案进行了回避表决，4名非关联董事孙维强先生、尹项根先生、翟新生先生和王毅果先生表决通过该议案。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

公司《关于预计2018年度金融业务服务关联交易金额的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

11.会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于2017年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》；

2017年度，公司与部分关联人发生的关联交易金额超出预计范围。

公司独立董事事前认可，同意将该关联交易事项提交公司七届十五次董事会审议。

公司6名关联董事张旭升先生、周群先生、檀国彪先生、张学渊先生和陈贵东先生对该议案进行了回避表决，4名非关联董事孙维强先生、尹项根先生、翟新生先生和王毅果先生表决通过该议案。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

公司《关于计提资产减值准备的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

13.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》；

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。公司执行该规定的主要影响如下：

(1)财务报表格式变更

公司采用修订后的财务报表格式编制2017年度及以后期间的财务报表，在资产负债表增加“持有待售资产”项目和“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”项目、“其他收益”项目、“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”项目。

1.拟聘请审计机构的情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)是中国注册会计师协会常务理事单位，具有财政部、中国证监会授予的证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和执业素养，为上市公司出具审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，我们对其中职业务、履职能力等做了审慎审核，认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务报表审计机构，谨慎客观、勤勉尽责，可以继续担任公司2018年度的审计工作，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

3.公司于2018年3月22日召开七届十五次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

4.续聘事项尚需提交公司董事会审议。

附件：

许继电气股份有限公司职工监事简历

吴刚先生，1966年7月生，中共党员，大学学历，学士学位，高级工程师。历任郑州许继自动化研究所场部经理，许继集团销售河南分公司经理、副总经理，许继电气电器公司党支部书记、经理，许继电气智能用电系统分公司总经理、党支部书记、党总支书记，2017年至今任许继集团副总经理、副总经济师。

截至本公告披露日，吴刚先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与公司持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事、监事的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院查询没有被列入“失信被执行人”。

许继电气股份有限公司 七届十次监事会决议公告

许继电气股份有限公司 七届十五次董事会决议公告

许继电气股份有限公司 七届十次监事会决议公告

三、备查文件

1.许继电气股份有限公司七届十五次董事会决议；

2.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；

3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司 七届十五次董事会决议公告

许继电气股份有限公司 七届十次监事会决议公告

许继电气股份有限公司 七届十五次董事会决议公告

许继电气股份有限公司 七届十次