证券代码:000400	证券简称:许继电气	公告编号:2019-10

许继电气股份有限公司

【2019】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张旭升、主管会计工作负责人姜南及会计机构负责人(会计主管人员)任海生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,032,565,184.73	894,875,724.02	15.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,177,652.87	27,687,221.44	-9.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,864,668.92	25,557,734.14	-18.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-225,911,361.56	-305,832,966.12	26.13%
基本每股收益(元/股)	0.0250	0.0275	-9.09%
稀释每股收益(元/股)	0.0250	0.0275	-9.09%
加权平均净资产收益率	0.32%	0.36%	降低0.04个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	14,319,070,624.63	14,576,908,666.70	-1.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,780,243,532.81	7,755,065,879.94	0.32%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-6,691.27	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,088,993.06	
债务重组损益	62,218.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,729.09	
减:所得税影响额	932,587.33	
少数股东权益影响额(税后)	971,677.60	
合计	4,312,983.95	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		70,680	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
许继集团有限公司	国有法人	41.28%	416,197,653	0		
中国证券金融股份有限公司	其他	2.68%	27,047,011	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.14%	21,613,300	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.25%	12,593,412			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.74%	7,447,900	0		
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.74%	7,447,900	0		
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.74%	7,447,900	0		
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.73%	7,346,100	0		
全国社保基金四一三组合	其他	0.72%	7,209,884	0		
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.69%	6,939,795	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
许继集团有限公司	416,197,653	人民币普通股	416,197,653			
中国证券金融股份有限公司	27,047,011	人民币普通股	27,047,011			
中央汇金资产管理有限责任公司	21,613,300	人民币普通股	21,613,300			
香港中央结算有限公司	12,593,412	人民币普通股	12,593,412			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	7,447,900	人民币普通股	7,447,900			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	7,447,900	人民币普通股	7,447,900			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	7,447,900	人民币普通股	7,447,900			
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	7,346,100	人民币普通股	7,346,100			
全国社保基金四一三组合	7,209,884	人民币普通股	7,209,884			
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	6,939,795	人民币普通股	6,939,795			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十大股东中,许继集团有限公司为本公司的控股股东。除上述情况外,本公司未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。					
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动说明
存货	2,458,564,971.78	1,723,254,833.23	42.67%	存货物资储备增长影响
其他流动资产	132,851,479.96	11,488,772.04	1056.36%	本期未增值税留抵税额较多影响
长期股权投资	15,563,284.30	9,563,284.30	62.74%	本期新增对外投资影响
其他应付款	56,942,615.81	91,682,607.90	-37.89%	本期支付少数股东撤资款项影响
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动说明
销售费用	72,875,436.67	57,717,267.73	26.26%	售后服务费增长影响
管理费用	108,636,511.75	87,408,512.95	24.29%	人工成本及无形资产摊销增长影响
财务费用	-911,686.32	10,436,706.50	-108.74%	去年同期计提债券利息影响
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	79,295,994.67	115,804,015.79	-31.53%	去年同期保证金退回影响
购买商品、接受劳务支付的现金	1,401,585,891.82	1,045,290,531.29	34.09%	采购备货支出同比增长影响
支付的各项税费	178,195,740.09	283,309,319.78	-37.10%	本期缴纳期初未交增值税同比减少影响

二、重要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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

许继电气股份有限公司董事会
2019年4月24日

证券代码:000400	证券简称:许继电气	公告编号:2019-08

许继电气股份有限公司
七届二十六次董事会决议公告

本公司及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、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")七届二十六次董事会会议于2019年4月19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2019年4月24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。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《2019年第一季度报告》;

公司《2019年第一季度报告全文》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)上。

公司《2019年第一季度报告正文》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)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上。

(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的议案》;

为优化公司整体融资结构,补充经营资金,偿还到期债务,公司拟申请注册发行不超过人民币7亿元(含7亿元)的超短期融资券,期限不超过270天(含270天)。公司拟申请注册发行不超过人民币8亿元(含8亿元)的中期票据,期限不超过5年(含5年)。

《许继电气股份有限公司关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的公告》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)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)会议逐项审议通过公司《关于公开发行公司债券的议案》;

为进一步拓宽公司融资渠道,优化债务结构,同意公司发行公司债券,具体事项如下:

1.发行规模

本次公开发行公司债券总规模不超过人民币10亿元(含10亿元)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

2.发行方式及发行对象

本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后,以一次或分期形式在中国境内面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。本次债券不向公司股东优先配售。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

3.债券利率及确定方式

本次公司债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

4.债券期限

本次公开发行的公司债券期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

5.募集资金用途

本次公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金或其他符合国家法律法规及政策要求的用途。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

6.上市场所

在本次公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,公司将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

7.决议的有效期

本次公开发行公司债券的董事会决议有效期自董事会审议通过之日起24个月。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

8.偿债保障措施

本次公开发行公司债券,拟至少采用如下偿债保障措施:

在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

9.股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项

根据本次公司债券发行及上市的安排,为合法、高效,有序地完成本次发行工作,提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜,具体内容包括但不限于下列各项:

(1)授权董事会在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、发行安排(是否分期发行及发行期数及各期发行规模)、信用评级安排、具体申购办法、具体配售安排、网上网下发行比例、是否涉及设置赎回、回售或调整票面利率选择权条款以及设置的具体内容、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排(包括本次发行方案项下的偿债保障措施)、上市地点等与发行条款本次公司债券发行方案有关的一切事宜。

(2)授权董事会决定并聘请参与本次发行的中介机构,协助办理本次公司债券发行中报、发行及上市相关事宜。

(3)授权董事会开展本次公司债券发行的中报、发行、上市、还本付息等事项,包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)及根据法律法规及其他规范性文件、监管部门的要求进行相关的信息披露。

(4)授权董事会为本次发行公司债券选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。

(5)若发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会依据监管部门的意见、政策变化或市场条件变化对与本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。

(6)授权董事会在市场环境或政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

(7)授权董事会办理本次发行公司债券募集资金专项账户相关事宜。

(8)授权董事会办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

(9)本授权日起东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

在上述授权获得股东大会批准的前提下,公司董事会授权董事长授权人士具体办理本次发行公司债券有关的上述事宜。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《关于聘任公司副总经理的议案》;

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事、总经理孙继强先生提名,公司董事会提名委员会审查同意,公司董事会聘任吴刚先生为公司副总经理,任期至公司第七届董事会届满之日止。吴刚先生简历如下:

吴刚先生,1966年7月出生,中共党员,大学学历,高级工程师。历任郑州许继自动化研究所市场部经理,许继集团有限公司销售公司河南分公司经理,副总经理,许继电气继电器公司党支部书记、总经理,许继电气股份有限公司智能供用电系统分公司总经理、党总支书记,许继变压器有限公司总经理、党总支副书记,许继电气股份有限公司职工监事。2018年8月起任许继变压器有限公司总经理、党委副书记;2019年4月起任许继电气股份有限公司副总经理。

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,与持有公司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条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,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者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询,不是"失信被执行人"。

证券代码:000400	证券简称:许继电气	公告编号:2019-13

许继电气股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及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(以下简称"公司")七届二十六次董事会审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。本次临时股东大会会议基本事项如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2018年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年5月23日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月23日9:30—11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.会议的股权登记日:2019年5月17日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东:于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.召开地点:现场会议地点为公司本部会议室

二、会议审议事项

序号	议案
1	《2018年年度报告》及其摘要
2	2018年度董事会工作报告
3	2018年度财务决算报告
4	2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5	关于续聘会计师事务所的议案
6	关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的议案
7	关于公开发行公司债券的议案
7.1	发行规模
7.2	发行方式及发行对象
7.3	债券利率及确定方式
7.4	债券期限
7.5	募集资金用途
7.6	上市场所
7.7	决议的有效期
7.8	偿债保障措施
7.9	股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项
8	2018年度监事会工作报告
9	听取《2018年度独立董事述职报告》

议案相关内容详见公司于2019年3月29日、2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的七届二十五次董事会决议公告、七届十五次监事会决议公告、七届二十六次董事会决议公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2018年年度报告》及其摘要	√
2.00	2018年度董事会工作报告	√
3.00	2018年度财务决算报告	√
4.00	2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
6.00	关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的议案	√
7.00	关于公开发行公司债券的议案	√作为投票议案的子议案数:(9)
7.01	发行规模	√
7.02	发行方式及发行对象	√
7.03	债券利率及确定方式	√
7.04	债券期限	√
7.05	募集资金用途	√
7.06	上市场所	√
7.07	决议的有效期	√
7.08	偿债保障措施	√
7.09	股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项	√
8.00	2018年度监事会工作报告	√

四、现场股东大会会议登记方法

(一)会议的登记方式、登记时间、登记地点

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:2019年5月20日(8:30-11:30,14:30-17:30)。

3.登记地点:公司证券投资管理部

(二)联系方式

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:0374-3213660 3212069 3212834

传 真:0374-3363549 3212834

联 系 人:万桂龙、李秋鹤、王鑫

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。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1.许继电气股份有限公司七届二十五次董事会决议;

2.许继电气股份有限公司七届二十六次董事会决议;

3.许继电气股份有限公司七届十五次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2019年4月24日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股投票代码与投票简称:投票代码为"360400";投票简称为"许继投票"。

2. 填报表决意见

对于非累计投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年5月23日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月22日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年5月23日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席许继电气股份有限公司2018年度股东大会,并代表本单位(本人)依照委托指示对议案投票。如无指示,被委托人可按自己的意见投票。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户: 委托人持股数:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	《2018年年度报告》及其摘要	√			
2.00	2018年度董事会工作报告	√			
3.00	2018年度财务决算报告	√			
4.00	2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√			
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
6.00	关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的议案	√			
7.00	关于公开发行公司债券的议案	√			
7.01	发行规模	√			
7.02	发行方式及发行对象	√			
7.03	债券利率及确定方式	√			
7.04	债券期限	√			
7.05	募集资金用途	√			
7.06	上市场所	√			
7.07	决议的有效期	√			
7.08	偿债保障措施	√			
7.09	股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项	√			
8.00	2018年度监事会工作报告	√			

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期: 年 月 日

注1:请在相应的表决意见项划"√";

注2:本授权委托书可以按此样自行复制。

证券代码:000400	证券简称:许继电气	公告编号:2019-11

许继电气股份有限公司
关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的公告

本公司及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(以下简称"公司")为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资风险,增强公司资金管理的灵活性,保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求,公司七届二十六次董事会会议审议通过了《关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的议案》。公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定,结合公司发展需要,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行超短期融资券和中期票据,现将主要情况公告如下:

一、本次拟注册发行超短期融资券的方案

1.注册和发行规模

本次拟注册超短期融资券的规模不超过7亿元人民币;在注册有效期内,公司将根据实际资金需求情况,可选择一次或分期发行超短期融资券。

2.发行期限

本次拟注册和发行超短期融资券的期限不超过 270 天(含 270 天)。

3.发行利率

发行超短期融资券的利率按照市场情况确定。

4.募集资金用途

主要用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途,以满足公司运营的资金需求,降低融资风险。

5.决议有效期限

本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后,相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

6.本次发行超短期融资券的授权事项

根据公司发行超短期融资券的安排,为高效、有序地完成公司本次发行工作,根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《许继电气股份有限公司章程》的有关规定,公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会,办理与本次发行超短期融资券有关的事宜,包括但不限于:

(1)确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案;

(2)聘请本次发行的主承销商、副承销商及其他中介机构;

(3)在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件,并办理超短期融资券的相关申报、注册手续;

(4)如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(5)办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜;

(6)上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

二、本次拟注册发行中期票据的方案

1.注册和发行规模

本次拟注册中期票据的规模不超过8亿元人民币;具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准。

2.发行期限

本次拟注册和发行中期票据的期限不超过5年(含5年)。具体发行期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人根据有关规定及市场情况确定。

3.发行利率

发行中期票据的利率按照市场情况确定。

4.募集资金用途

主要用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途,以满足公司运营的资金需求,降低融资风险。

5.决议有效期限

本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后,相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

6.本次发行中期票据的授权事项

根据公司发行中期票据的安排,为高效、有序地完成公司本次发行工作,根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《许继电气股份有限公司章程》的有关规定,公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会,办理与本次发行中期票据有关的事宜。

(1)确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案;

(2)聘请本次发行的主承销商、副承销商及其他中介机构;

(3)在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件,并办理中期票据的相关申报、注册手续;

(4)如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(5)办理与本次中期票据发行相关的其它事宜;

(6)上述授权在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。

三、审议程序

上述注册及发行超短期融资券和中期票据事项已经公司七届二十六次董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

公司超短期融资券和中期票据的发行,尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施,具有不确定性。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券和中期票据的发行情况,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2019年4月24日

证券代码:000400	证券简称:许继电气	公告编号:2019-12

许继电气股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内的内容真实、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(以下简称"公司")七届二十六次董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司董事、总经理孙继强先生提名,公司董事会提名委员会审查同意,公司董事会拟聘任吴刚先生(简历附后)为公司副总经理,任期至公司第七届董事会届满之日止。公司三位独立董事对聘任吴刚先生为公司副总经理事项发表了独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2019年4月24日

附:

吴刚先生简历

吴刚先生,1966年7月出生,中共党员,大学学历,高级工程师。历任郑州许继自动化研究所市场部经理,许继集团有限公司销售公司河南分公司经理,副总经理,许继电气继电器公司党支部书记、总经理,许继电气股份有限公司智能供用电系统分公司总经理、党总支书记,许继变压器有限公司总经理、党总支副书记,许继电气股份有限公司职工监事。2018年8月起任许继变压器有限公司总经理、党委副书记;2019年4月起任许继电气股份有限公司副总经理。

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,与持有公司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条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,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者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询,不是"失信被执行人"。

证券代码:000400	证券简称:许继电气	公告编号:2019-09

许继电气股份有限公司
七届十六次监事会决议公告

本公司及监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、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")七届十六次监事会会议于2019年4月19日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障监事充分表达意见的前提下,于2019年4月24日以通讯表决方式召开,应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《2019年第一季度报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年第一季度报告全文》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)上。

公司《2019年第一季度报告正文》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)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上。

三、备查文件

许继电气股份有限公司七届十六次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会
2019年4月24日

证券代码:000400	证券简称:许继电气	公告编号:2019-08

许继电气股份有限公司
七届十六次董事会决议公告

本公司及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、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")七届十六次董事会会议于2019年4月19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2019年4月24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。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《2019年第一季度报告》;

公司《2019年第一季度报告全文》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)上。

公司《2019年第一季度报告正文》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)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上。

(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《关于聘任公司副总经理的议案》;

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事、总经理孙继强先生提名,公司董事会提名委员会审查同意,公司董事会聘任吴刚先生为公司副总经理,任期至公司第七届董事会届满之日止。吴刚先生简历如下:

吴刚先生,1966年7月出生,中共党员,大学学历,高级工程师。历任郑州许继自动化研究所市场部经理,许继集团有限公司销售公司河南分公司经理,副总经理,许继电气继电器公司党支部书记、总经理,许继电气股份有限公司智能供用电系统分公司总经理、党总支书记,许继变压器有限公司总经理、党总支副书记。2018年8月起任许继变压器有限公司总经理、党委副书记;2019年4月起任许继电气股份有限公司副总经理

公司《关于聘任公司副总经理的公告》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)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上。

(五)会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《关于召开2018年度股东大会的议案》。

公司董事会拟定于2019年5月23日召开2018年度股东大会。公司《关于召开2018年度股东大会的通知》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)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上。

三、备查文件

许继电气股份有限公司七届二十六次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2019年4月24日

证券代码:000400	证券简称:许继电气	公告编号:2019-09

许继电气股份有限公司
七届十六次监事会决议公告

本公司及监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、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")七届十六次监事会会议于2019年4月19日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障监事充分表达意见的前提下,于2019年4月24日以通讯表决