

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2010-003

西安陕鼓动力股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

西安陕鼓动力股份有限公司第四届监事会第四次会议于2010年5月7日上午在陕鼓产业园810会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

一、审议并全票通过了《关于公司2009年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

二、审议并全票通过了《关于超募资金补充流动资金的议案》。

2010年3月26日，公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准西安陕鼓动力股份有限公司首次发行股票的批复》（证监许可[2010]375号），核准公司公开发行股票不超过109,251,349股新股。公司于2010年4月14日至15日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式发行总量不超过109,251,349股的人民币普通股。每股发行价格15.50元，每股面值为1元。

依据希格玛会计师事务所有限公司出具的希会验字（2010）第029号验资报告，截至2010年4月20日（即本次募集资金转入公司募集资金专户日），公司本次公开发行人民币普通股（A股）109,251,349股，募集资金总额为人民币1,693,395,909.50元，扣除发行费用75,731,624.36元后，公司实际募集资金净额为人民币1,617,664,285.14元。

在本次募集资金到位之前，公司为了保证募投项目按照计划顺利实施，以自筹资金预先投入募投项目。截止 2010 年 4 月 30 日，公司已经以自筹资金预先投入募投项目的资金总额为人民币 346,517,272.54 元，具体如下（单位：万元）：

序号	项目名称	拟投入募集资金投资额	截至 2010 年 4 月 30 日实际投入募集资金数额
1	大型透平装置成套产业能力提升与优化项目	30,000	23,168
2	石家庄金石空分装置工业气体项目	42,175	3,566
3	陕西陕化空分装置工业气体项目	51,070	7,917
4	补充日常运营资金	38,521	
	合计	161,766	34,651

鉴于公司已在招股说明书中披露，“募集资金到位之前，为及时把握行业发展机遇以及使募集资金项目尽快产生效益，发行人已视市场环境自筹资金安排项目进度。本次发行募集资金到位后，部分募集资金将用于支付项目剩余款项及置换自筹资金。”根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，提请董事会审议以 346,517,272.54 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 346,517,272.54 元，其中大型透平装置成套产业能力提升与优化项目 231,682,328.63 元，石家庄金石空分装置工业气体项目 35,662,088.80 元，陕西陕化空分装置工业气体项目 79,172,855.11 元。

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇一〇年五月七日