

**西安陕鼓动力股份有限公司
2009 年度股东大会会议资料**

西安陕鼓动力股份有限公司

2009 年度股东大会议案一

西安陕鼓动力股份有限公司 2009 年度董事会工作报告

各位股东：

2009 年是公司发展历程中极不平凡的一年。一年来，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和公司章程赋予的职权，严格执行股东大会决议，充分地发挥董事会的作用，推动了公司治理水平的提高，同时克服了各种困难，推进了公司的各项业务发展。公司全体董事在 2009 年中认真负责，为公司的决策和董事会的规范运作做了大量工作。现将公司董事会 2009 年的工作总结如下：

一、2009 年董事会会议召开情况及审议事项

2009 年度公司共召开董事会会议七次：

1、公司第四届董事会第三次会议于 2009 年 2 月 12 日召开，会议审议并通过了：《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》、《关于指定陕西鼓风机（集团）有限公司受让中能发展电力（集团）有限公司所持本公司股份的议案》、《关于撤消技术中心、销售中心等组织机构的议案》。

2、公司第四届董事会第四次会议于 2009 年 4 月 9 日召开，会议审议并通过了：《关于向陕西透平机械工程技术有限公司增加出资的议案》、《关于出资设立西安陕鼓汽轮机有限公司的议案》。

3、公司第四届董事会第五次会议于 2009 年 6 月 24 日召开，会议审议并通过了：《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年财务决算的报告》、《关于公司 2008 年度财务预算完成情况及 2009 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2008 年度利润分配方案的议案》、《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》、《关于调整公司组织机构的议案》、《关于公司 2008 年度管理层成员薪资方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2008 年度关联交易的议案》、《关于公司以自有资金投资理财的议案》、《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》、《关于公司 2009 年经济责任制目标分解实施方案的议案》、《关于公司投资建厂供气的议案》、《关于制定西安陕鼓动力股份有限公司对外投资管理制度的议案》、《关于第四届董事会秘书变更的议案》、《关于公司

公开发行 A 股并发行上市的议案》、《关于申请豁免股东大会通知期限的议案》、《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》。

4、公司第四届董事会第六次会议于 2009 年 8 月 14 日召开，会议审议并通过了：《关于为中信银行西安分行、浙商银行西安分行提供设备回购承诺协议的议案》、《关于公司 2009 年 1—6 月财务决算报告的议案》。

5、公司第四届董事会第七次会议于 2009 年 9 月 14 日召开，会议审议并通过了：《关于公司 2009 年中期利润分配的议案》。

6、公司第四届董事会第八次会议于 2009 年 9 月 29 日召开，会议审议并通过了：《关于西安陕鼓动力大型透平装置成套产业能力提升与优化项目、陕化空分装置气体项目、石家庄空分装置气体项目申请贷款的议案》。

7、公司第四届董事会第九次会议于 2009 年 12 月 25 日召开，会议审议并通过了：《关于西安陕鼓动力股份有限公司建设实验室的议案》、《关于为中信银行西安分行融资项目提供设备回购承诺协议的议案》、《关于对石家庄化肥集团有限责任公司应收账款做坏账处理的议案》。

二、董事会主要工作

（一）公司董事会执行情况

报告期内，董事会的召集符合相关规定；董事能按时出席会议或以通讯方式参与，董事勤勉尽责，认真履行职责，对会议议案认真讨论，充分发表意见，独立董事对重大事项发表独立意见；董事会能认真执行股东大会决议，会议签名完整；公司结合董事会专门委员会的职责和具体工作，充分发挥董事会专门委员会作用，为公司发展和重大事项的决策提供意见，更好地服务于公司发展。

（二）公司内部控制制度情况

公司成立以来，制定了较为完善的内部控制管理制度。在 2009 年完善内控制度的专项工作中，公司从制度体系设计、专业管理、制度分类、操作性、规范流程入手，在内容和形式上以符合股份公司规范化运行以及兼顾上市为基础，进行了动态管理的内控制度体系化的建设工作。截止 2009 年底，公司内部控制制度涵盖了公司内部的生产组织管理、财务会计管理、资产管理、三会运行管理、行政综合管理等专项管理制度。

在生产组织管理制度方面，公司制订了相应的控制标准和控制措施、岗位权限与职责分工，形成了一系列内部控制措施。财务管理制度控制方面，公司建立健全了财务审

核等管理规范。

公司内部控制制度的建立有利于公司健全符合现代化企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司生产经营目标的实现，建立有效的风险管理系统，强化风险控制，保证公司各项业务活动的正常、有序、高效运行。

（三）上市工作开展情况

2009 年初，针对中国证监会预审员就公司发行上市出具的第二轮反馈意见，公司积极做好第二轮反馈意见的答复工作，并就反馈意见于 2 月 16 日报送证监会预审员。之后，根据证监会的要求对招股说明书和法律意见书进行了多次更新和修订，为公司顺利通过发审会奠定了坚实的基础。

（四）产业投资工作

为了推进公司产业投资和战略性投资工作的开展，实现公司“两个转变”的战略发展目标。公司多次与上海电气、上鼓公司商谈后，上鼓公司愿意与陕鼓动力进行重组，并就前期交流情况形成了备忘录。后期，公司将与上鼓公司就重组的具体事项进行实质性商务谈判，确定最终重组实施方案。

（五）募投项目跟进情况

公司及时跟进募投项目的实施情况、资金使用情况，随时与上市保荐人沟通，对募投资金的使用情况进行监控。每周就募投项目的进展情况、投资情况进行汇总分析，确保公司募投项目的实施达到证监会的监管要求。

三、2009 年度生产经营及主要财务指标完成情况

陕鼓动力 2009 年完成工业总产值 348,294 万元；完成营业收入 360,915 万元；完成利税总额 75,173 万元；完成工业增加值 112,553 万元。

四、2010 年生产经营目标

结合当前市场及企业发展的需要，董事会制订 2010 年生产经营目标计划如下：

序号	指标名称	单位	目标计划	同比增减
1	工业总产值	万元	500000	43.56%
2	营业收入	万元	435000	20.53%
3	利润总额	万元	65600	21.92%
4	净利润	万元	56966	23.07%
5	利税总额	万元	92700	23.32%

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十一日

西安陕鼓动力股份有限公司

2009 年度股东大会议案二

西安陕鼓动力股份有限公司

2009 年度监事会工作报告

各位股东：

2009 年度，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。对此，现将 2009 年度监事会主要工作报告如下：

一、2009 年主要工作

一年来，依法履行了职责，认真进行了监督和检查。

（一）报告期内，监事会成员列席了 2009 年度董事会所召开的全年共七次会议。与此同时，按时出席了 2009 年 6 月 24 日召开的 2008 年度股东大会。

（二）报告期内，监事会积极关注本公司经营计划及决策，监事会主席多次列席了公司 2009 年度总经理办公会，从而对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。

（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。

1、2009 年度，公司监事会召开了两次会议，具体情况为：

（1）2009 年 6 月 30 日在公司本部会议室二召开了第三届监事会第五次会议，会议审议并通过了：《关于公司监事会换届选举的议案》、《2008 年度监事会工作报告》。

（2）2009 年 9 月 20 日在公司本部会议室二召开了第四届监事会第一次会议，会议审议并通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

2、为提高监事自身素质，监事会积极组织学习和参加业务培训。

先后组织了全体监事认真地学习了：《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等内容。

二、监事会独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够

严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营，对私募资金按公司规定进行管理和使用；公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，公司2009年年度财务报表能够真实反映公司的财务状况和经营成果，希格玛会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

（三）检查公司重大收购、出售资产情况

报告期内，本公司没有重大收购、出售资产情况。

（四）检查公司关联交易情况

报告期内，本公司关联交易情况均是根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议进行。

三、2010年度工作计划

（一）按照法律法规，认真履行职责。

2010年度，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；二是继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；三是为落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议，全年按规定至少召开2次以上例会。

（二）加强监督检查，防范经营风险

监事会不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面

的监督。一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；二是为了防范企业风险防止公司和资产流失，进一步加强内部控制制度，定期向控股公司了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正；三是经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

（三）加强自身学习，提高业务水平

要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，监事会成员将在新的一年里，为了进一步维护公司和股东的利益，监事会将继续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司监事会
二〇一〇年六月十一日

西安陕鼓动力股份有限公司
2009 年度股东大会议案三

关于西安陕鼓动力股份有限公司 2009 年度财务预算完成情况的议案

各位股东：

以下为公司 2009 年财务预算完成情况报告，请予审议。

2009 年度财务预算合并范围：公司本部、西安陕鼓铸锻有限责任公司（持股 99.50%）、全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司（原陕西透平机械研究所）、全资子公司西安陕鼓通风设备有限公司。

预算指标完成情况

项目	2008 年实际	2009 年			
		预算	实际	预算完成率	同比
营业收入	394,307	395,000	360,915	91.37%	-8.47%
净利润	45,687	46,058	46,287	100.50%	1.31%
每股收益	0.46	0.47	0.47	100.00%	2.17%
资产总额	812,920	815,763	847,269	103.86%	4.23%
所有者权益	258,774	279182	259,745	93.04%	0.38%
资产负债率	68.17%	65.78%	69.34%	105.42%	1.73%
经营现金净流量	70,808	59,063.28	69,400.61	117.50%	-1.99%

从上表看，预算执行情况良好，除收入和所有者权益外均完成了年度预算：

1、效益指标的完成好于规模指标，主要原因是：（1）深化公司治理，提升内部管理，全面推进降本工作，确保了公司 09 年度各项成本费用大幅度下降。（2）2009 年公司利用金融危机机会，及时调整经营策略，大力开拓新兴业务和服务经济，继续创新服务经济模式，促使服务经济同比快速增长。

2、营业收入未完成年度预算，主要原因是受金融危机影响，2008 年下半年至 2009 年上半年暂停或推迟执行的合同量大，2009 年经济形势好转后，暂停或推迟执行的合同还在恢复的过程中，公司为了防范风险对此类合同执行严格按照到款进度安排，影响了 2009 年当年度实现的销售收入规模。

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十一日

西安陕鼓动力股份有限公司
2009 年度股东大会议案四

关于西安陕鼓动力股份有限公司 2010 年度财务预算草案的议案

各位股东：

以下为公司 2010 年财务预算草案，请予审议。

1、预算编制基础

(1) 2010 年预算是基于 2009 年实际完成的订单数量和 2010 年宏观形势，结合母公司及各子公司对专项业务具体规划编制的。

(2) 编制方法

采用滚动预算和零基预算相结合的编制方法，对收入成本、对外投资、应收账款等随公司经营规模及生产经营需要变化而变化的项目，采用零基预算编制方法；对日常的费用开支，在上年实际支出的基础上，采用滚动预算编制方法。

2、主要预算指标

项目	2010 年预算	2009 年	同比增幅
营业收入	435,000	360,915	20.53%
净利润	56,966	46,287	23.07%
每股收益	0.52	0.42	23.81%

3、主要措施

(1) 加快推进经营结构调整，提升企业效益产出能力

根据目前公司产品结构和发展潜力，将公司业务划分三大板块，加快服务产业、新能源基础设施市场开拓，加速企业转型，提高公司抵御风险的能力。

(2) 深化公司治理结构、提升管理水平：

A、导入绩效管理体系，通过制定公司战略地图、完善关键绩效指标，对战略目标层层分解，明确个人工作目标、工作任务，确保企业战略落地；

B、加强内部管控，提升企业风险防范能力，公司拟组建风控部，以全面风险管理为导向，建立企业风险管控体系，完善内部控制制度，全面构建风险防范管理机制，降低企业经营风险。

(3) 加快流程调整、整合资源

放弃高污染、低效益的铸造业务等，强化高技术、高效益的自动化和服务业务，组建自动化工程部，建立工业服务支持中心，提供产品全生命周期服务。

(4) 积极推进企业兼并重组，优化产业布局，延伸产业链，实现资源优势整合。

(5) 继续深化降本工作，重点做好技术降本、制造降本和采购降本工作，尤其是大力开展与降本相结合的实用新型技术研发工作，为公司可持续发展奠定基础。

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十一日

西安陕鼓动力股份有限公司
2009 年度股东大会议案五

关于西安陕鼓动力股份有限公司

2010 年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对 2010 年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、预计 2010 年全年日常关联方交易情况

1、采购商品和接受劳务关联交易

序号	关联方	交易内容	2009 年	2010 年预计
1	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	配套件	25,359,434.38	30,000,000
	西仪集团有限责任公司	配套件	43,406,123.93	40,000,000
	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	配套件	1,369,224.19	1,500,000
	西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	配套件	85,470.09	100,000
2	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	零部件加工	2,748,275.33	3,000,000
	西仪集团有限责任公司	零部件加工	3,299,349.13	3,000,000
	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	零部件加工	13,196.58	20,000
3	陕西鼓风机（集团）有限公司	租赁土地使用权	1,080,528.52	760,000
4		租赁房屋	2,480,615.52	510,000
5		接受后勤服务	7,920,623.40	5,650,623
6		租赁运输车辆	544,400.00	525,000
7	西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	租赁房屋	2,311,217.94	2,311,217.94

2、销售商品提供劳务提供的关联交易

序号	关联方	交易内容	2009 年	2010 年预计
1	西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	材料物资	6,666.67	10,000
	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	材料物资	141,441.43	100,000
	西仪集团有限责任公司	材料物资	148,185.27	180,000
2	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	水电暖服务	173,744.70	200,000
	陕西鼓风机（集团）有限公司	水电暖服务	5,303,634.47	5,500,000
3	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	零部件加工	60,544.00	700,000
	西仪集团有限责任公司	零部件加工	11,593.79	20,000
	西安陕鼓汽轮机有限公司	零部件加工	19,554.55	500,000
4	陕西鼓风机（集团）有限公司	委托陕鼓集团代为支付内退和退休人员费用	6,495,818.68	7,000,000

二、发生关联交易的关联方基本情况

1、存在控制关系的关联方

单位名称	注册地址	经营范围	与本企业关系	经济性质	法人代表
西安工业资产经营有限公司	西安市太白南路 335 号	对授权国有资产的经营管理及资本运营、与资产整合有关的土地开发及房地产开发、销售和物业管理、项目咨询、信息咨询及管理咨询服务	控股股东的股东	国有独资	胡凯
陕西鼓风机(集团)有限公司	西安市临潼区	目前的主营业务为国有资产的管理和对外投资运作; 安全保卫以及生活福利设施等辅业的管理	控股股东	国有独资	印建安
西安陕鼓铸锻有限责任公司	西安市临潼区	铸件、锻件加工、铸造等	子公司	有限责任公司	李宏安
西安陕鼓工程技术有限公司	西安市高新区	透平机械技术开发及技术服务; 透平装置、节能、环保工程设计及工程造价	子公司	有限责任公司	马德洁
西安陕鼓通风设备有限公司	西安市临潼区	大型鼓风机、通风机及各种透平机械的开发、制造、销售、维修、服务; 各种通用(透平)机械设计、技术咨询、成套安装、调试、工程建设及设备安装	子公司	有限责任公司	吉利锋

2、不存在控制关系的关联方

单位名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法人代表
中国标准工业集团有限公司	西安市太白南路 335 号	国有资产经营, 缝制设备、机械设备、服装箱包、汽车配件、塑料制品的研制、生产、销售等	持有公司 5% 以上股份的股东	有限责任公司(国有独资)	刘生友
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	西安市莲湖区红光路中段 95 号	B 级锅炉制造、改装运油车、加油车、BRI 压力容器制造	受同一企业控制	有限责任公司(法人独资)	杨东升
西仪集团有限责任公司	西安市西郊劳动路北口	自动化仪表与成套装置、自动化系统、办公自动化设备、工厂自动化设备、计算机硬件及软件、机床数控系统等	受同一企业控制	有限责任公司(国有独资)	雷平森

单位名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法人代表
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	西安市临潼区代王街办陕鼓路 18 号	大型鼓风机、通风机及各种透平机械的开发制造销售维修服务	受同一企业控制	有限责任公司（法人独资）	陈锋让
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	西安市临潼区代王街办	鼓压风机备件及辅机制造、销售、检修、安装、调试等	受同一企业控制	有限责任公司（法人独资）	杜俊康
西安市陕鼓低速风机备件厂	西安市临潼区代王镇	低压系列鼓风机设计、制造	受同一企业控制	集体所有制	王建设
西安陕鼓实业开发有限公司	西安市莲湖区大庆路	企业资产管理咨询；房地产的开发、经营和租赁	受同一企业控制	有限责任公司（法人独资）	孙继瑞
西安陕鼓汽轮机公司	西安市临潼区代王街办	汽轮机及其辅助设备、备品、配件设计、生产等	本公司之联营企业	有限责任公司	陈党民

三、定价政策

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

四、关联方履约能力

上述关联方依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期持续性关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，对本公司支付的款项不会形成坏帐。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司与陕西鼓风机（集团）有限公司控制子公司或控制公司的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

请各位股东审议

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十一日

西安陕鼓动力股份有限公司
2009 年度股东大会议案六

关于西安陕鼓动力股份有限公司 续聘会计师事务所的议案

各位股东：

希格玛会计师事务所有限公司是专门从事社会审计查帐验证和财务管理咨询、服务的注册中介公证机构，是西北地区最大的会计师事务所，具有国家认可的从事证券相关业务审计资格和资产评估资格。2007 年该所担任本公司上市审计工作，并按照公司上市工作的节点要求完成了上市审计工作，获得了券商、律师等中介机构的认可，同时也对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营提供了专业的支持。

2010 年是公司上市的第一年，各项工作需要持续跟进并不断完善，而希格玛会计师事务所有限公司一直以来为公司上市提供审计、咨询服务，对公司的情况比较熟悉，由其继续负责 2010 年的审计工作有利于上市后公司的规范运作及信息披露，因此本公司 2010 年拟继续聘请其担任本公司的财务审计工作，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与希格玛会计师事务所有限公司协商。

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十一日

西安陕鼓动力股份有限公司
2009 年度股东大会议案七

关于西安陕鼓动力股份有限公司 超募资金补充流动资金的议案

各位股东：

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]375号”文核准，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，发行价格每股15.50元，募集资金总额1,693,395,909.50元，扣除各项发行费用75,731,624.36元后，公司实际募集资金1,617,664,285.14元。扣除计划募投项目专项资金1,232,450,000.00元，超募385,214,285.14元。公司本次募集资金4月20日已转入募集资金专户，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。

公司经营规模越来越大，对流动资金需求增加；公司从制造向服务转型升级的进一步推进，对流动资金的需求增加。公司在招股说明书中就超募资金的使用情况做出的说明，“如公司本次公开发行股票所募集资金超过上述投资项目投资额，超过部分用作补充公司一般性用途的流动资金”。因此，建议公司将超募资金补充流动资金。

请各位股东审议！

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十一日