

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2010-007

## 西安陕鼓动力股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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董事会第十六次会议于 2010 年 6 月 17 日通过通讯的方式召开，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的有关规定，公司监事列席了会议。

会议审议并通过了《关于授权公司管理层对部分资产进行处置的议案》，形成决议如下：

根据公司“两个转变”发展战略要求以及对陕鼓动力未来市场发展趋势的预测，结合公司制造产能的实际情况和陕鼓动力工艺流程再造与工艺布局总体规划，对于铸件的生产考虑通过广泛调研来寻找和选择技术、质量稳定可靠、价格适宜，并能保证交货期的长期合作厂家进行协作。公司拟对铸造业务要做“减法”，放弃铸造加工业务。

因放弃铸造业务，本次处置的资产（净值截止 2010 年 4 月底，未经审计）包含子公司铸锻公司的资产及铸锻公司租用陕鼓动力的资产，共计 220 项，原值 2404.63 万元，净值 640.71 万元。其中：陕鼓动力资产 84 项，原值 1541.32 万元，净值 436.63 万元，铸锻公司设备 136 项，原值 863.31 万元，净值 204.08 万元。

为保证公司在整个转型过程中平稳顺利进行，同时使这部分资产能得到合理、合法的处置，公司董事会授权陕鼓动力、陕鼓铸锻公司高层管理人员具体实施，对这部分资产进行处置。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司

董事会

二〇一〇年六月十七日