

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2010-012

西安陕鼓动力股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2010年8月6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。经与会董事审议形成决议如下：

一、审议通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司对外报送未公开信息的议案》

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%。

二、审议通过了《关于制定西安陕鼓动力股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票制度的议案》（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

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%。

三、审议通过了《关于制定西安陕鼓动力股份有限公司对外信息报送和使用管理制度的议案》（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

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%。

四、审议通过了《关于制定西安陕鼓动力股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

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%。

五、审议通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司设立子公司的议案》

根据西安陕鼓动力股份有限公司（简称：陕鼓动力或公司）在首次公开发行 A 股股票招股说明书中的披露，陕鼓动力募投项目中的石家庄金石空分装置工业气体项目拟投资 42,175 万元、陕西陕化空分装置工业气体项目拟投资 51,070 万元，同时在这两个募投项目的“项目经营模式、组织方式和实施计划”中披露：“由本公司（指陕鼓动力）设立项目公司负责项目的资金筹措、建设实施、运营管理和养护维修”、“本项目建成投产后，作为本公司投资建设的子公司，以独立机构（独立法人）形式运营，由公司下设的气体事业部选聘管理人员、技术人员和生产操作人员管理和经营”（详见招股说明书）。

为了更好的完成募集资金投资项目，公司拟在河北石家庄、陕西华县瓜坡镇分别设立石家庄陕鼓气体有限公司和渭南陕鼓气体有限公司两个全资子公司。其中：

石家庄陕鼓气体有限公司的注册资本为 5,000 万元；组织形式为有限责任公司，出资方式为货币出资；法定代表人为马德洁；执行董事为马德洁；总经理为杨季初；监事为朴海英；经营范围为各种工业气体的生产、研发和销售以及气体应用技术的开发、咨询服务。

渭南陕鼓气体有限公司的注册资本为 5,000 万元；组织形式为有限责任公司，出资方式为货币出资；法定代表人为马德洁；执行董事为马德洁；总经理为赵嘉理；监事为朴海英；经营范围为各种工业气体的生产、研发和销售以及气体应用技术的开发、咨询服务。

石家庄陕鼓气体有限公司、渭南陕鼓气体有限公司设立后将分别设立募投资金专户，将投入的募投资金纳入募投资金使用的监管范围，由陕鼓动力、两家子公司、陕鼓动力首次公开发行 A 股股票的保荐人、银行签订募集资金专户存储四方监管协议，对募集资金的运用进行有效监管。

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%。

六、审议通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司融资项目专题决策管理办法的议案》。

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

二〇一〇年八月六日