

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2010-013

## 西安陕鼓动力股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2010 年 8 月 30 日在西安市高新区沣惠南路 8 号公司 8 楼会议室以通讯的方式召开，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议符合《公司法》和《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购买北京银行理财产品的议案》。

公司为充分利用公司日常经营结算资金，提高使用效益，在保证正常结算需求情况下，拟投资 30,000 万元购买北京银行优质客户信贷资产理财产品。其资金来源为公司临时闲置的日常经营资金。

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《关于西安陕鼓工程技术有限公司业务和经营范围调整的议案》。

同意西安陕鼓动力股份有限公司全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司业务和经营范围的调整，将原来的业务和经营范围“透平机械技术开发及技术服务；透平装置、节能、循环经济、环保工程设计及工程造价；机电设备安装；工程项目总承包及相关设备和材料的采购。”调整为：透平机械技术开发及技术服务；透平装置、节能、循环经济、环保工程设计及工程造价；自动化设计、软件开发、系统集成制造及销售；

机电设备安装；工程项目总承包及相关设备和材料的采购；工业气体和污水处理装置设计、制造、销售及运营管理。本次新增经营范围为“自动化设计、软件开发、系统集成制造及销售；工业气体和污水处理装置设计、制造、销售及运营管理。”

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

二〇一〇年九月一日