

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2010-020

西安陕鼓动力股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于 2010 年 12 月 17 日在西安市高新区西安陕鼓动力股份有限公司产业园以电话会议和通讯表决的方式召开，会议由董事长印建安主持，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。

经过审议，本次董事会全票通过了《关于公司为中信银行股份有限公司西安分行、民生金融租赁股份有限公司提供设备回购承诺协议的议案》和《西安陕鼓动力股份有限公司关于上市公司治理专项活动整改情况的议案》，并形成了如下决议：

1、同意公司与中信银行股份有限公司西安分行、民生金融租赁股份有限公司签订设备回购承诺协议。

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%。

2、同意公司关于上市公司治理专项活动整改情况的议案。（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%。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月二十日