

西安陕鼓动力股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于2011年1月27日在西安市高新区沣惠南路8号公司8楼会议室以电话会议和通讯表决的方式召开，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《西安陕鼓动力股份有限公司关于同意叶合喜先生辞去副总经理职务并聘任陈立斌先生为副总经理的议案》

叶合喜先生因身体原因，提出辞去副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所相关规定，公司董事会同意叶合喜先生辞去公司副总经理的职务。叶合喜先生辞去副总经理职务后，继续留任公司销售总顾问。

经公司提名委员会提名，公司董事会同意聘任陈立斌担任公司副总经理。

陈立斌，男，1952年11月出生，中共党员，清华大学流体力学本科毕业，浙江大学流体力学研究生毕业，硕士学位，教授级高级工程师。曾任武汉鼓风机厂设计处处长、市场营销部部长；陕西鼓风机（集团）有限公司副总工程师、西安陕鼓动力股份有限公司副总工程师等职务，长期致力于流体机械的研发及市场开发工作。

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《关于公司购买中信银行理财产品的议案》

同意公司购买中信银行保本固定收益类理财产品8000万元、公司全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司购买2000万元。期限304天（2011.01.30~2011.11.30），预计年化收益率4.0%。

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

二〇一一年一月二十八日