

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2011-006

## 西安陕鼓动力股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第七次会议于 2011 年 3 月 13 日在陕鼓动力产业园 810 会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人。监事蔺满相因公出差，不能参加会议，委托杜俊康对会议审议事项进行表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

### 一、审议并通过了《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

### 二、审议并通过了《关于公司 2010 年年度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

三、审议并通过了《关于公司 2010 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

四、审议并通过了《关于公司 2010 年度控股股东及其他关联方占用上市资金情况专项说明的议案》

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

五、审议并通过了《关于修订公司会计政策的议案》

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

上述第一项议案需要提交股东大会审议通过。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司

监事会

二〇一一年三月十四日