

西安陕鼓动力股份有限公司

2010 年度股东大会

会 议 议 案

目 录

一、《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》	— 3 —
二、《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》	— 9 —
三、《关于公司 2010 年度财务预算完成情况的议案》	— 12 —
四、《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》	— 13 —
五、《关于公司 2011 年度预算草案的议案》	— 20 —
六、《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》	— 27 —
七、《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》	— 31 —
八、《关于修订公司章程的议案》	— 32 —
九、《关于公司续聘会计师事务所的议案》	— 34 —
十、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》	— 35 —

2010年度股东大会

关于公司2010年度董事会工作报告的议案

各位股东：

大家好！

2010年度，在公司股东大力支持和董事会、经理层共同努力下，公司不断强化内部管理，进一步完善公司治理结构，在保持传统业务发展的同时，大力发展新兴业务，拓展新市场，使公司各项经济指标达到了历史最好水平，实现了陕鼓的第二次跨越式发展。

现在我代表董事会向各位股东汇报2010年度董事会工作，请予审议。

一、2010年度公司总体经营情况

2010年，公司以市场为导向，在“两个转变”发展战略的引领下，秉承科学发展、和谐发展的理念，努力克服金融危机带来的各项不利因素，在对宏观经济政策分析、市场分析和自身能力分析的基础上，对相关业务进行流程梳理和资源整合，进一步明晰公司战略转型的方向，聚焦市场需求的变化，加强公司系统集成能力建设，为冶金、石油、化工、制药、新能源等领域用户提供绿色动力系统解决方案和系统服务。

2010年，在公司管理层的领导下，公司主要经营指标及效益指标基本完成了年度计划，实现了公司董事会确定的年度经营方针目标，主要经济指标完成情况如下：

经营指标	实际完成值（万元）	比上年同期增长
工业总产值	535101.16	53.63%
营业收入	435,006	20.53%
利润总额	76,649	42.46%
净利润	66,490	43.65%
利税总额	104,956	39.62%

二、2010年董事会工作回顾

2010 年度股东大会

（一）董事会主要工作

1、公司董事会执行情况

报告期内，董事会的召集符合相关规定；公司9名董事能按时出席会议或以通讯方式参与，董事勤勉尽责，认真履行职责，对会议议案认真讨论，充分发表意见，独立董事对重大事项发表独立意见；董事会能认真执行股东大会决议，会议签名完整；公司结合董事会专门委员会的职责和具体工作，充分发挥董事会专门委员会作用，为公司发展和重大事项的决策提供意见，更好地服务于公司的发展。

2、公司体制改革情况

2007年初，公司抓住了省市政府加快推进优秀国有企业改制上市的政策机遇，抓住了国内资本市场持续向好的历史机遇，结合公司实际情况，启动公司改制重组上市工作。经过两年多的努力，公司于2010年4月28日成功登陆国内A股资本市场，股票代码：601369，IPO募集资金净额16.18亿元，超募资金3.86亿元，公司初步完成了体制改革。

3、公司治理情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》等的规定和要求，努力提高规范运作水平，严格遵循董事会议事规则的要求，审慎决策，切实保护公司及投资者的利益。董事长在履行职责时，全力加强董事会建设，严格执行董事会集体决策机制，全力执行股东大会决议，积极督促董事会决议的执行。

独立董事能够严格按照《独立董事工作细则》等制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，出席相关会议，认真审议各项议案，为公司的生产经营管理出谋划策，对公司的稳定、健康发展发挥了积极的作用。

2010年10月份，公司接受了国家证监会委派的陕西证监局对上市公司内部治理进行的现场检查，检查内容包括公司治理、内控制度、规范运作等方面的内容。11月17日，陕西证监局出具了“监管关注函”，认为公司能够建立、健全相关内部控制制度，完善公司治理结构、“三会”运作，内控管理和信息披露基本规范，特别是财务核算方面，总体评价较好。

2010 年度股东大会

11 月 29 日，公司被上海证券交易所与中证指数有限公司宣布为“上证 380 指数”样本股，该指数定位于成长性新型蓝筹股指数，代表中等规模股票整体走势的重量级指标。公司入选了“上证 380 指数”样本股，是社会对公司上市后优秀表现的肯定。

4、募投项目进展情况

公司及时跟进募投项目的实施、资金使用情况，随时与上市保荐人沟通，对募投资金的使用情况进行监控。每周就募投项目的进展情况、投资情况进行汇总分析，公司募投项目的实施达到了证监会的监管要求。同时，考虑公司后续的投资需求，调整投资项目计划。

（二）董事会日常工作

1、报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内公司共召开董事会会议十六次，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和程序性文件的规定。会议的具体情况如下：

（1）公司第四届董事会第十次会议于 2010 年 1 月 20 日召开，会议审议并通过了：《关于公司 2009 年度利润分配方案的议案》、《关于调整公司内部组织机构的议案》、《关于公司 2009 年度财务决算报告的议案》、《关于变更公司住所的议案》。

（2）公司第四届董事会第十一次会议于 2010 年 3 月 25 日召开，会议审议并通过了：《关于徐州东南、唐山渤海 2 个融资销售项目；徐州东南、唐山松汀 2 个气体投资项目；唐山港陆节能减排综合利用项目的议案》。

（3）公司第四届董事会第十二次会议于 2010 年 3 月 30 日召开，会议审议并通过了：《关于 2009 年度审计工作总结及 2010 年审计工作思路与安排的议案》。

（4）公司第四届董事会第十三次会议于 2010 年 4 月 6 日召开，会议审议并通过了：《关于开设募集资金专项账户的议案》。

（5）公司第四届董事会第十四次会议于 2010 年 4 月 28 日召开，会议审议并通过了：《关于公司 2010 年第一季度报告的议案》。

（6）公司第四届董事会第十五次会议于 2010 年 5 月 7 日召开，会议审议并通过了：《关于公司 2009 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2009 年度财务预算完成情况的议案》、《关于公司 2010 年度预算草案的议案》、《关于公司以自有资金

2010 年度股东大会

投资理财的议案》、《关于公司续聘会计事务所的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》、《关于超募资金补充流动资金的议案》、《关于公司组织机构及高层领导职责调整的议案》、《关于公司上市工作报告的议案》、《关于公司就河南晋开化工投资控股集团有限责任公司、洛阳骏马化工有限公司项目进行融资销售的议案》、《关于公司 2010 年度关联交易授权的议案》、《关于召开公司 2009 年度股东大会的议案》。

(7) 公司第四届董事会第十六次会议于 2010 年 6 月 17 日召开，会议审议并通过了：《关于授权公司管理层对部分资产进行处置的议案》。

(8) 公司第四届董事会第十七次会议于 2010 年 6 月 30 日召开，会议审议并通过了：《关于西安陕鼓动力股份有限公司内幕信息知情人登记制度的议案》。

(9) 公司第四届董事会第十八次会议于 2010 年 8 月 6 日召开，会议审议并通过了：《关于西安陕鼓动力股份有限公司对外报送未公开信息情况的议案》、《关于制定西安陕鼓动力股份有限公司董事、监事和高管人员持有和买卖本公司股票制度的议案》、《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》、《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》、《关于西安陕鼓动力股份有限公司设立子公司的议案》、《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》。

(10) 公司第四届董事会第十九次会议于 2010 年 8 月 13 日召开，会议审议并通过了：《关于西安陕鼓动力股份有限公司 2010 年半年度报告的议案》。

(11) 公司第四届董事会第二十次会议于 2010 年 8 月 30 日召开，会议审议并通过了：《关于公司购买北京银行理财产品的议案》、《关于公司工程公司业务和经营范围调整的议案》。

(12) 公司第四届董事会第二十一次会议于 2010 年 9 月 15 日召开，会议审议并通过了：《西安陕鼓动力股份有限公司聘任副总经理的议案》。

(13) 公司第四届董事会第二十二次会议于 2010 年 9 月 28 日召开，会议审议并通过了：《西安陕鼓动力股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告的议案》。

(14) 公司第四届董事会第二十三次会议于 2010 年 10 月 20 日召开，会议审议并通过了：《关于公司第三季度报告的议案》。

2010年度股东大会

(15) 公司第四届董事会第二十四次会议于2010年11月12日召开,会议审议并通过了:《关于公司投资金泰恒业特定资产收益权信托项目的议案》、《关于公司成立海外事业部的议案》、《关于公司成立徐州陕鼓工业气体有限公司及唐山陕鼓工业气体有限公司的议案》、《关于授权公司经营层审批以募集资金兑付银行承兑汇票和信用证的议案》。

(16) 公司第四届董事会第二十五次会议于2010年12月17日召开,会议审议并通过了:《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的议案》、《公司关于上市公司治理专项活动整改情况的议案》。

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求,认真履行职责并全面执行了公司股东大会决议的事项。

3、董事会专门委员会履职情况

报告期内,各委员会履职情况如下:

(1) 审计委员会

2010年1月6日,审计委员会审议了通过了《西安陕鼓动力股份有限公司关于2009年度审计工作总结及2010年审计工作思路与安排》。

(2) 提名委员会

2010年9月14日,提名委员会审议通过了《西安陕鼓动力股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。

(3) 薪酬与考核委员会

2010年7月5日,薪酬与考核委员会审议通过了《西安陕鼓动力股份有限公司2010年工资总额预算以及员工工资增长目标的议案》。

(4) 战略委员会

2010年1月15日,战略委员会审议通过了《西安陕鼓动力股份有限公司产业规划(2010-2012)》;

2010年11月1日,战略委员会审议通过了《关于公司成立海外事业部的议案》;

2010 年度股东大会

2010 年 11 月 10 日，战略委员会审议通过了《关于公司投资金泰恒业·特定资产收益权信托项目的议案》、《关于公司成立徐州陕鼓工业气体有限公司和唐山陕鼓工业气体有限公司的议案》。

三、2011 年公司生产经营目标及董事会具体工作

1、结合公司当前市场及发展情况，董事会制订 2011 年生产经营目标：

序号	指标名称	单位	目标计划	同比增减
1	工业总产值	万元	580000	8.39%
2	营业收入	万元	505409	16.18%
3	利润总额	万元	85893	12.06%
4	净利润	万元	73878	11.11%
5	利税总额	万元	115392	9.93%

2、公司将进一步建立健全相应的规章制度，规范公司“三会”运作；

3、公司将进一步规范公司法人治理结构、信息披露及投资者接待工作，强化公司股票市值维护管理工作；

4、公司将进一步推进全面风险管理体系的建设，全面启动风险管理体系建设的一项重要工作即上市公司内部控制体系的建设，将公司现行管理体制与内部控制体系有机结合，通过加强内部控制，提升公司规范运作水平和风险管理能力；

5、公司将进一步发挥公司董事会和监事会的作用，提高公司经营层的执行力。

2011 年，是“十二五”的开局之年，公司面临很多困难、机遇和挑战，公司董事会将按照既定的经营目标和发展目标，带领全体员工，在夯实并扩大传统市场优势基础上，进一步规划、拓展新兴业务，为经济社会的快速发展贡献力量，为投资者创造价值。

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一一年三月十三日

关于公司2010年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2010年度，监事会的召开均是根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。对此，现将2010年度监事会主要工作报告如下：

一、2010年主要工作

一年来，依法履行了职责，认真进行了监督和检查。

(一) 报告期内，监事会成员列席了2010年度董事会所召开的全年共十六次会议。与此同时，按时出席了2010年2月5日召开的临时股东大会和6月21日召开的2009年度股东大会。

(二) 报告期内，监事会积极关注本公司经营计划及决策，监事会主席多次列席了公司2010年度总经理办公会，从而对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。

(三) 报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。

1、2010年度，公司监事会召开了四次会议，具体情况为：

(1) 2010年4月28日在公司810会议室召开了第四届监事会第三次会议，会议审议并通过了：《关于公司2010年第一季度报告的议案》。

(2) 2010年5月7日在公司810会议室召开了第四届监事会第四次会议，会议审议并通过了：《关于公司2009年度监事会工作报告的议案》和《关于超募资金补充流动资金的议案》。

(3) 2010年8月13日在公司810会议室召开了第四届监事会第五次会议，会议审议并通过了：《关于公司2010年半年度报告的议案》。

(4) 2010年10月20日在公司810会议室召开了第四届监事会第六次会议，会议审议并通过了：《关于公司2010年第四季度报告的议案》。

2010 年度股东大会

2、为提高监事自身素质，监事会积极组织了学习和参加业务培训。

先后组织了全体监事认真地学习了：《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等内容。

二、监事会独立意见

（一）监事会对公司依法运作的独立意见

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营，对私募资金按公司规定进行管理和使用。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务的独立意见

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，公司2010年年度财务报表能够真实反映公司的财务状况和经营成果，希格玛会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

（三）监事会对公司重大收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，本公司没有重大收购、出售资产情况。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，本公司关联交易情况均是根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议进行，未发现损害公司利益的行为。

（五）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2010 年度股东大会

公司于2010年4月IPO募集的资金，严格按照相关法律法规的规定和《西安陕鼓动力股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的用途使用。

三、2011年度工作计划

(一) 按照法律法规，认真履行职责。

2011年度，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。二是继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。三是为落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议，全年按规定至少召开2次以上例会。

(二) 加强监督检查，防范经营风险

监事会不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督。一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。二是为了防范企业风险防止公司和资产流失，进一步加强内部控制制度，定期向控股公司了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正。三是经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

(三) 加强自身学习，提高业务水平

要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，监事会成员将在新的一年中，为了进一步维护公司和股东的利益，监事会将继续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一一年三月十三日

2010 年度股东大会

西安陕鼓动力股份有限公司 2010 年度财务预算完成情况的报告

各位股东：

2010 年公司在董事会的领导下，公司紧紧围绕“两个转变”战略，加快结构调整，不断地推进体制改革和机制创新，较好地完成了 2010 年度财务预算。现将 2010 年预算完成情况报告如下：

2010 年度财务预算合并范围：公司本部、西安陕鼓铸锻有限责任公司（持股 99.50%）、全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司（为原陕西透平机械研究所）、全资子公司西安陕鼓通风设备有限公司。

预算指标完成情况（单位：万元）

指标	2008 年实际	2009 实际	2010 年 预算	2010 年实际		同比 增幅 (%)
				金额	完成率 (%)	
实现订货	353786	595412	780000	833439	106.85%	39.98%
营业收入	394307	360915	435000	435006	100.00%	20.53%
净利润	45687	46287	56966	66490	116.72%	43.65%
销售净利率	11.59%	12.82%	13.10%	15.28%	116.64%	19.19%
净资产收益率（加权）	18.70%	17.52%	15.43%	16.55%	107.26%	-5.54%
每股收益	1.07	0.47	0.54	0.63	116.67%	34.04%
每股净资产	2.63	2.64	4.53	4.63	102.09%	75.34%
加权平均股数	42751	98326	105610	105610		7.41%

从上表看，2010 年度财务预算预算执行情况良好，各项指标均完成了年度预算目标。

效益指标的完成好于规模指标，主要原因是：（1）深化公司治理，提升内部管理，全面推进降本工作，通过制定和落实预算控制管理方案，明确采购降本、技术降本目标和措施，确保公司 2010 年度各项成本费用大幅度下降。（2）2010 年公司及时调整经营策略，大力开拓新兴业务和服务经济，继续创新服务经济模式，促使服务经济同比快速增长。（3）铁本事项的影响。

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一一年三月十三日

关于公司 2010 年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据股份公司 2010 年第四届董事会第十五次会议决议中的《关于续聘会计师事务所的议案》，委托希格玛会计师事务所有限公司对 2010 年的财务报告进行了审计。现将审计后的结果报告如下：

一、审计合并范围

2010 年审计合并范围包括公司本部、西安陕鼓铸锻有限责任公司（持股 99.50%）、全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司、全资子公司西安陕鼓通风设备有限公司以及 2010 年新成立的四个气体公司：渭南陕鼓气体有限公司、石家庄陕鼓气体有限公司、唐山陕鼓气体有限公司、徐州陕鼓工业气体有限公司。

二、损益情况

利润表

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	同比增长
营业收入	435,006	360,915	20.53%
营业成本	298,155	261,074	14.20%
营业税金及附加	2,857	1,598	78.78%
销售费用	13,872	9,582	44.76%
管理费用	56,573	43,944	28.74%
财务费用	-7,084	-7,067	0.25%
资产减值损失	5,717	2,672	113.92%
投资收益	168	2,166	-92.26%
营业利润	65,015	51,276	26.79%
营业外收入	11,874	3,165	275.23%

2010 年度股东大会

利润总额	76,649	53,804	42.46%
所得税费用	10,159	7,518	35.14%
净利润	66,490	46,287	43.65%
归属于母公司所有者的净利润	66,467	46,280	43.62%

2010 年全年实现营业总收入 435,006 万元，实现利润总额 76,649 万元，净利润 66,490 万元。与 2009 年相比，营业收入增长 20.53%，利润总额增长 42.46%，净利润增长 43.65%。

利润总额的增幅大于收入的增长，其主要原因是由于铁本事项确认收益 8793 万元，若剔除该项因素，利润总额同比增长 26.12%。

1、**营业税金及附加**——较去年增长 78.78%，公司当期产品销售以及工程项目均有所增加，由其增长引起的增值税、营业税金及相关附加税的增长。

2、**资产减值损失**——较去年增长 113.92%，公司当期应收账款计提坏账的增加以及对暂停项目存货计提的跌价准备。

3、**投资收益**——较 2009 年下降 92.26%，系公司理财产品收益的减少。

4、**营业外收入**——较去年增长 275.23%，主要是铁本项目的收益。

三、资产及负债状况

资产负债表

单位：万元

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	同比增长
货币资金	554,024	309,849	78.80%
应收账款	140,117	124,865	12.22%
预付账款	124,744	109,409	14.02%
存货	98,333	106,523	-7.69%
流动资产合计	1,083,772	747,438	45.00%
固定资产	68,784	64,902	5.98%

2010 年度股东大会

在建工程	20,963	8,973	133.63%
无形资产	20,173	20,084	0.44%
非流动资产合计	117,813	99,831	18.01%
资产总计	1,201,585	847,269	41.82%
短期借款	6,273	17,720	-64.60%
应付票据	136,804	95,574	43.14%
应付账款	181,375	165,795	9.40%
预收账款	343,128	277,119	23.82%
流动负债合计	701,108	579,970	20.89%
非流动负债合计	11,394	7,554	50.83%
负债合计	712,502	587,524	21.27%
所有者权益合计	489,082	259,745	88.29%
负债及所有者权益合计	1,201,585	847,269	41.82%

(一) 资产构成

2010 年末公司总资产 1,201,585 万元，其中流动资产 1,083,772 万元，非流动资产 117,813 万元。

1、**货币资金**——比 2009 年增长 78.80%，主要是公司收到的募集资金。

2、**存货**——比 2009 年下降 7.69%，一方面是公司加强了生产环节的计划性来减少库存，另一方面主要是经济环境好转后客户重新启动了前期因经济危机影响暂停生产或延迟交货的产品。

3、**在建工程**——比 2009 年增长 133.63%，主要是公司使用募集资金的渭南陕化、石家庄金石两个气体项目的投入。

(二) 负债构成

期末负债总额 712,502 万元，与 2009 年相比增幅为 21.27%。

1、**短期借款**——期末余额为 6,273 万元，较 2009 年下降 64.60%，主要是募集资金款项到位，偿还了前期就募集资金项目的短期借款，缩小了贷款规模。

2010 年度股东大会

2、**应付票据**——比 2009 年增幅达 43.14%，主要是 2010 年公司合理利用银行信用配置采购所需要的资金。

3、**其他非流动负债**——比 2009 年增长 115.70%，主要是公司收到的政府补助增加。

(三) 权益构成

2010 年末权益总额为 489,082 万元，归属于母公司股东的所有者权益为 489,023 万元，其中实收资本 109,251 万元，资本公积 217,967 万元，盈余公积 54,411 万元，未分配利润 107,394 万元。

1、**资本公积**——增长 230.03%，系公司 IPO 上市发行产生的资本溢价。

2、**未分配利润**——比 2009 年增长 129.43%，系公司当期实现的净利润增长。

四、现金流量情况

现金流量表

单位：万元

项 目	2010 年	2009 年	同比增长
经营活动现金净流量	158,774	69,401	128.78%
投资活动现金净流量	-59,394	37,989	-256.34%
筹资活动现金净流量	157,704	-34,169	-561.54%

1、**经营活动现金净流量**——公司生产经营产生的现金收益。

2、**投资活动现金净流量**——与 2009 年同比下降 256.34%，主要是公司当期购买理财产品支付的现金增加。

3、**筹资活动现金净流量**——与 2009 年同比增长 561.54%，主要是由于公司 2009 年分红导致的现金减少。

2010 年度股东大会

五、主要财务指标

	指 标	2010 年实际	2009 年实际	同比增长率
偿债能力	资产负债率%	59.30%	69.34%	减少 10.04 个百分点
	流动比率	1.55	1.29	20.16%
	速动比率	1.41	1.11	27.19%
	现金流动负债比率%	22.65%	11.97%	增加 10.68 个百分点
营运能力	应收账款周转率	3.28	2.98	10.07%
	存货周转率	2.91	2.40	21.25%
	现金净流入（万元）	256338	73370	249.38%
盈利能力	总资产报酬率%	7.48%	6.48%	增加 1 个百分点
	净资产收益率%	16.55%	17.52%	减少 0.97 个百分点
	每股收益（元）	0.63	0.47	34.04%
	每股经营活动产生的现金流量净额（元）	1.45	0.71	104.23%
	每股净资产（元）	4.48	2.64	69.70%
发展能力	资产增长率%	41.82%	4.23%	增加 37.59 个百分点
	资本积累率%	88.29%	0.38%	增加 87.91 个百分点

（一）偿债能力指标

由于公司上市收到的募集资金导致资产负债率下降及流动比率的增加。

2010 年度股东大会

（二）营运能力指标

应收账款周转率、存货周转率均比 2009 年有所提高，反映了公司的营运能力有所增强。

现金净流入比 2009 年上升了 249.38%，主要是由于经营活动和筹资活动现金净流量大量增加，其主要原因是 2010 年上市筹资 16.37 亿元。

（三）盈利能力指标

各项盈利能力指标中除净资产收益率外均比 2009 年提高，主要是公司当期经营损益的增加所致；净资产收益率下降 0.97 个百分点，主要是当期 IPO 上市导致实收资本和资本公积大幅增加。

（四）发展能力指标

资产增长率、资本积累率分别比 2009 年增长 37.59 个百分点和 87.91 个百分点，主要原因是由于公司 2010 年上市收到的募集资金增加导致实收资本及资本公积的增加。

从以上指标可以看出随着经济形势好转，公司 2010 年的经营状况较为理想，财务指标反映出公司的各项能力仍保持良好态势。

其他资料见附后的公司审计报告。

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一一年三月十三日

附件：审计报告

2010 年度股东大会

审 计 报 告

希会审字(2011)0490 号

西安陕鼓动力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：

（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

希格玛会计师事务所有限公司

中国 西安市

中国注册会计师：邱程红

中国注册会计师：王铁军

二〇一一年三月十三日

2010 年度股东大会

西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年度财务预算的议案

各位股东：

2011 年公司将继续加强企业内部管理，提升供应链管理水 平，进一步降低成本，提高经济效益。根据公司 2011 年度生产经营计划和公司“十二五”规划目标，确定的 2011 年度经营目标。在认真分析客户需求、行业竞争及自身盈利能力、管理创新能力的基础上，编制公司 2011 年度度财务预算方案如下：

一、主要预算指标

指标	2010 年	2011 年预算	预计增长率
营业收入（万元）	435006	505409	16.18%
营业利润（万元）	65015	84828	30.47%
净利润（万元）	66490	73878	11.11%
经营活动现金净流量（万元）	158774	171401	7.95%
归属于母公司净资产收益率（%）	16.55	14.79	-10.63%
销售综合毛利率（%）	27.87	25.44	-8.72%
每股收益（元）	0.63	0.45	-28.57%

注：2010 年股数 109251 万股，加权股数 105609 万股；2011 股数 163877 万股。

二、财务预算主要指标说明

1、订货预算

根据掌握的市场信息及客户的实际需求，预计新签合同为 90 亿元。

2、营业收入预算

根据公司 2010 年已经拥有的合同和 2011 年预计签订的合同情况，结合公司的生产能力和合同履行能力，确定 2011 年营业收入预算为 505,410 万元，同比增长 16.18%；

3、材料及配套采购成本预算

材料及配套采购成本按照公司已经签订的合同以及结合 2010 年价格水平和价格趋势确定 2011 年采购成本；

4、固定费用按照公司历史实际水平确定，变动费用按照单位变动费用水平和 2011 年预计业务量确定；2011 年管理费用、销售费用率预计为 14.41%，同比下降 11%；

2010 年度股东大会

5、2011 年工资总额预算为 30,780 万元，同比增长 17.35%。其中，增加人员 198 人，增加工资费用为 876 万元；

6、2011 年预计研发费用支出 29180 万元，占营业收入的比重 5.80%；

7、2011 年考虑公司目前的资金存量和市场资金收益水平，预计理财收益 15000 万元；

8、应收账款预算

根据 2011 年预计的营业收入及回款，预计 2011 年末应收账款净值 155,500 万元，同比增长 10.97%。其中 3 年以上应收账款清收率为 65%以上、2-3 年应收账款清收率为 60%以上。

9、现金流量预算

根据公司 2011 年经营业务预计收支及投融资活动产生的现金收支情况，预算确定公司 2011 年度现金净流量（包括其他货币资金、应收票据）41,940 万元，其中经营活动产生的现金净流量 171,401 万元，投资活动产生的现金净流量-67,446 万元，筹资活动产生的现金净流量-62,015 万元。

投资活动现金净流量为-67,446 万元。主要是气体公司购建设备及工程支出 79,000 万元。

筹资活动产生的现金净流量-62,015 万元。一是偿还短期借款 7,610 万元、二是预计分配现金股利 54,630 万元。

三、实现预算管理目标的主要措施

(1) 加快服务和运营业务的发展，确保预算目标实现

公司抓住市场需求的趋势，加快工程成套业务、系统服务业务、气体投资业务的发展速度，加快海外市场的开拓，提高海外冶金市场的占有率；

(2) 优化供应链管理，降低采购成本，提高整体合同履约率；

(3) 加强成本费用控制。制定技术降本、采购降本、制造降本、管理降本措施，汇集编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标的实现；

(4) 建立内控体系、提升管理绩效

以全面风险管理为导向，建立企业风险管控体系，完善内部控制制度，全面构建风险防范管理机制，降低企业经营风险。

(5) 加强预算管理

2010 年度股东大会

建立业务、部门预算管理台账，安排专人跟踪监督与控制预算单位的日常支出和预算执行情况。

每季度反馈，及时、保质提供内部管理报表，对公司经营状况和预算执行情况进行分析，找出预算执行过程中出现的偏差并及时分析原因，提出改进建议，并做好季度滚动预算的编制，保证预算目标的实现。

战略管理部每季度组织对各子公司及各业务、部门 KPI 预算指标的执行检查，并与各相关预算单位的绩效考核挂钩。

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一一年三月十三日

附件：

附表一：2011 年合并及母公司预算资产负债表

附表二：2011 年合并及母公司预算利润表

附表三：2011 年合并及母公司预算现金流量表

2010 年度股东大会

附表一：

2011 年合并及母公司预算资产负债表

编制单位：西安陕鼓动力股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	合并		母公司	
	年初数	预算数	年初数	预算数
货币资金	554024	515232	519055	484602
交易性金融资产	310	310	310	310
应收票据	107782	191366	104998	185400
应收帐款	140117	155490	136786	153815
预付帐款	124744	140790	98946	110101
其他应收款	1781	2260	32796	102864
存 货	98333	100715	96602	90436
一年内到期流动资产	1680			
其他流动资产	55000	55000	55000	55000
流动资产合计	1083772	1161163	1044493	1182529
长期股权投资	517	3017	19967	22467
固定资产净额	68784	95769	67340	65895
在建工程	20963	50957	1934	0
无形资产	20173	19482	20170	19430
递延所得税资产	6671	7695	6161	7015
其他非流动资产	704	676	676	676
非流动资产合计	117813	177598	116250	115484
资 产 总 计	1201585	1338760	1160743	1298012

2010 年度股东大会

2011 年合并及母公司预算资产负债表（续）

编制单位：西安陕鼓动力股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	合并		母公司	
	年初数	预算数	年初数	预算数
短期借款	6273	662	6273	662
交易性金融负债	381	381	381	381
应付票据	136804	173862	128596	158117
应付帐款	181375	209803	173238	210652
预收帐款	343128	406631	332919	388177
应付职工薪酬	20647	23723	18991	22919
应交税费	4382	-4807	5273	5597
其他应付款	6119	6047	4903	4903
其他流动负债	2000	0	2000	0
流动负债合计	701108	816301	672574	791408
专项应付款	507	507	507	507
其他非流动负债	10888	11888	10888	11888
非流动负债合计	11394	12394	11394	12394
负 债 合 计	712502	828695	683968	803802
实收资本(股本)	109251	163877	109251	163877
资本公积	217967	163341	217901	163275
盈余公积	54411	72852	54411	67382
未分配利润	107394	109996	95212	99676
归属于母公司所有者权益	489023	509994	476775	494210
少数股东权益	59	71		
所有者权益合计	489082	510065	476775	494210
负债及所有者权益	1201585	1338760	1160743	1298012

2010 年度股东大会

附表二：

2011 年合并及母公司预算利润表

编制单位：西安陕鼓动力股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	合并		母公司	
	上年数	预算数	上年数	预算数
一、营业收入	435006	505409	414681	505059
二、营业成本	298155	357769	291623	369436
营业税金及附加	2857	2781	2343	2355
销售费用	13872	16978	13136	14449
管理费用	56573	55870	52824	50306
财务费用	-7084	-15556	-6805	-15000
资产减值损失	5717	3338	5471	2073
公允价值变动收益	-71		-71	
投资收益	168	600	95	600
三、营业利润	65015	84828	56114	82039
加：营业外收入	11874	1076	11495	1000
减：营业外支出	240	11	186	11
四、利润总额	76649	85893	67423	83028
减：所得税费用	10159	12015	8601	10967
五、净利润	66490	73878	58822	72061
减 *少数股东损益	23	13		
六、归属于母公司所有者的净利润	66467	73865	58822	72061
七、每股收益				
基本每股收益（元）	0.63	0.45	0.56	0.44
稀释每股收益（元）	0.63	0.45	0.56	0.44

2010年度股东大会

附表三：

2011年合并及母公司预算现金流量表

编制单位：西安陕鼓动力股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	合并		母公司	
	上年数	预算数	上年数	预算数
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品收到的现金	534960	616384	492893	625788
收到其他与经营活动有关的现金	18622	2012	17749	2000
现金流入小计	553581	618396	510642	627788
购买商品、接受劳务支付的现金	297153	339773	288449	367142
支付给职工以及为职工支付的现金	34629	44662	30192	38213
支付各项税款	38379	41233	34544	37891
支付其他与经营活动有关的现金	24646	21327	19912	16849
现金流出小计	394807	446995	373096	460094
经营活动产生的现金净流量	158774	171401	137546	167693
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	18638	0	13838	0
取得投资收益所收到的现金	301	600	229	600
处置固定资产、无形资产等所收回的现金净额	91	10	91	10
收到的其他投资活动有关的现金	8916	16680	8664	15000
现金流入小计	27947	17290	22822	15610
购建固定资产、无形资产等所支付的现金	18861	82236	8908	2550
投资所支付的现金	68480	2500	75500	76067
现金流出小计	87341	84736	84408	78617
投资活动产生的现金流量净额	-59394	-67446	-61586	-63007
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	163751	0	163751	0
收回借款所收到的现金	14309	3500	14309	3500
收到的其他与筹资活动有关的现金	7578	239	7551	
现金流入小计	185639	3739	185612	3500
偿还债务所支付的现金	25675	11111	25675	7611
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	635	54634	635	54626
支付的其他与筹资活动有关的现金	1624	10	1624	0
现金流出小计	27935	65755	27935	62237
筹资活动产生的现金流量净额	157704	-62015	157677	-58737
四、汇率变动对现金的影响	-746	0	-746	
五、现金及现金等价物净增加额	256338	41940	232891	45949
现金及现金等价物的期初余额	282224	538562	275635	508526
现金及现金等价物的期末余额	538562	580502	508526	554475

2010 年度股东大会

关于公司 2011 年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对 2011 年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：（金额：元）

1、预计 2011 年全年日常关联方交易情况

(1) 采购商品、接受劳务关联交易

关联方	交易类型	交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2010 年	2011 年预计
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	购买商品	配套件、零部件加工	市场价	24,245,039.31	25,500,000
西仪集团有限责任公司		配套件、零部件加工	市场价	33,180,293.19	35,000,000
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司		配套件、零部件加工	市场价	4,696,710.32	6,000,000
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司		配套件、零部件加工	市场价	100,000.00	
西安陕鼓汽轮机有限公司		配套件、零部件加工	市场价	4,615,384.62	6,000,000
小计				66,837,427.44	72,500,000
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	购买固定资产	购建固定资产	市场价	19,166.67	100,000
陕西鼓风机（集团）有限公司	接受劳务	租赁土地	市场价	736,670.35	213,200
		租赁房屋	市场价		411,000
		接受运输服务	市场价		525,000
		接受后勤服务	市场价	7,452,460.19	7,500,000
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	接受劳务	租赁房屋	市场价	1,303,850.35	1,304,000
西安陕鼓实业开发有限公司		物业管理	市场价	161,070.00	66,700
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司		劳务派遣	市场价		4,150,000
小计				9,654,050.89	14,169,900
合计				76,510,645.00	86,769,900

(2) 销售商品、提供劳务及其他关联交易

关联方	交易类型	交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2010 年	2011 年预计
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	销售商品	产成品	市场价	52,444.44	55,000
西仪集团有限责任公司		产成品	市场价	171,794.86	180,000
西安陕鼓备件辅机制造有限公司		材料物资	市场价	59,893.70	10,000,000
西仪集团有限责任公司		材料物资	市场价	205.13	1,000,000
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司		材料物资	市场价	2,224,496.92	12,000,000

2010 年度股东大会

关联方	交易类型	交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2010 年	2011 年预计
陕西鼓风机(集团)有限公司		材料物资	市场价	619,378.77	651,000
西安陕鼓汽轮机有限公司		材料物资	市场价	130,248.91	137,000
小计				3,258,462.73	24,023,000
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	转让固定资产	转让固定资产	市场价	137,254.90	
西安陕鼓汽轮机有限公司		转让固定资产	市场价	79,789.57	
小计				217,044.47	0
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	水电暖服务	市场价	83,153.77	84,000
陕西鼓风机(集团)有限公司		水电暖服务	市场价	4,747,999.75	4,630,000
西安陕鼓汽轮机有限公司		水电暖服务	市场价	40,719.24	39,600
西安陕鼓实业开发有限公司		水电暖服务	市场价	19,666.67	20,000
西安陕鼓汽轮机有限公司		零部件加工	市场价	700,512.82	736,000
陕西鼓风机(集团)有限公司		技术服务	市场价	297,726.51	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司		房屋租赁	市场价	10,044.00	
西安陕鼓汽轮机有限公司		房屋、设备租赁	市场价	72,184.17	1,912,000
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司		房屋、设备租赁	市场价		3,200,000
小计				5,972,006.93	10,621,600
合计				9,447,514.13	34,644,600
委托陕鼓集团代为支付内退和退休人员费用	其他			10,909,634.72	12,360,000

2、发生关联交易的关联方基本情况

(1) 存在控制关系的关联方

单位名称	注册地址	经营范围	与本企业关系	经济性质	法人代表
西安工业资产经营有限公司	太白南路 33	对授权国有资产的经营管理及资本运营、与资产整合有关的土地开发及房地产开发、销售和物业管理、项目咨询、信息咨询及管理咨询服务。	控股股东的股东	国有独资	胡凯
陕西鼓风机(集团)有限公司	西安市临潼区	目前的主营业务为国有资产的管理和对外投资运作; 安全保卫以及生活福利设施等辅业的管理。	控股股东	国有独资	印建安
西安陕鼓铸锻有限责任公司	西安市临潼区	铸件、锻件加工、铸造等。	子公司	有限责任公司	李宏安

2010 年度股东大会

西安陕鼓工程技术 有限公司	西安市 高新区	技术服务；透平装置、节能、循 动化设计、软件开发、系统集成 总承包及相关设备和材料的采购 制造、销售及技术咨询。	子公司	有限责 任公司	马德洁
西安陕鼓通风设备 有限公司	西安市 临潼区	风机、通风机及各种透平机械的开 服务；各种通用（透平）机械设 装、调试、工程建设及设备安	子公司	有限责 任公司	吉利锋
渭南陕鼓气体 有限公司	渭南市华县	气体应用技术的开发、咨询服务	子公司	有限责 任公司	马德洁
石家庄陕鼓气体有限 公司	河北省藁城 市	研究、咨询服务（法律法规规定 项目，未经批准不得经营）。	子公司	有限责 任公司	马德洁
徐州陕鼓工业气体 有限公司	江苏省徐州 市	气体应用技术研发及相关咨询服 外，涉及生产性项目除外)	子公司	有限责 任公司	赵嘉理
唐山陕鼓气体 有限公司	河北省迁安 市		子公司	有限责 任公 司	杨季初

(2) 不存在控制关系的关联方

单位名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法人代表
中国标准工业 集团有限公司	西安市太白南 路 335 号	国有资产经营，缝制设 备、机械设备、服装箱 包、汽车配件、塑料制 品的研制、生产、销售 等	公司 5% 以 股份的股东	有限责任公司 (国有独资)	刘生有
陕西鼓风机集团 西安锅炉	西安市莲湖区 红光路中段 95 号	B 级锅炉制造、改装运 油车、加油车、BRI 压 力容器制造	受同一 企业控制	有限责任公司 (法人独资)	杨东升
西仪集团 有限责任公司	西安市西郊劳 动路北口	自动化仪表与成套装 置、自动化系统、办公	受同一 企业控制	有限责任公司 (国有独资)	雷平森

2010 年度股东大会

		自动化设备、工厂自动化设备、计算机硬件及软件、机床数控系统等			
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	西安市临潼区代王街办陕鼓路 18 号	大型鼓风机、通风机及各种透平机械的开发制造销售维修服务等	受同一企业控制	有限责任公司（法人独资）	陈锋让
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	西安市临潼区代王街办	鼓压风机备件及辅机制造、销售、检修、安装、调试等	受同一企业控制	有限责任公司（法人独资）	杜俊康
西安市陕鼓低速风机备件厂	西安市临潼区代王镇	低压系列鼓风机设计、制造	受同一企业控制	集体所有制	王建设
西安陕鼓实业开发有限公司	西安市莲湖区大庆路	企业资产管理咨询；房地产的开发、经营和租赁	受同一企业控制	有限责任公司（法人独资）	孙继瑞
西安陕鼓汽轮机公司	西安市临潼区代王街办	汽轮机及其辅助设备、备品、配件设计、生产等	本公司之联营企业	有限责任公司	陈党民

3、定价政策

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

4、关联方履约能力

上述关联方依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期持续性关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，对本公司支付的款项不会形成坏帐。

5、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司与陕西鼓风机（集团）有限公司控制子公司或控制公司的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一一年三月十三日

2010 年度股东大会

关于公司 2010 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经希格玛会计师事务所有限公司审计，西安陕鼓动力股份有限公司母公司（以下简称公司）2010 年度净利润为 588,223,455.88 元。按《公司章程》规定，按照当年净利润的 10%提取法定盈余公积 58,822,345.59 元后，公司 2010 年实现未分配利润 529,401,110.29 元，累计未分配利润余额为 952,119,180.23 元。

为了保证公司经营和发展的需要，同时也为了保证股东的利益，公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 1,092,513,489 股为基数，以经审计的 2010 年度审计报告累计未分配利润 952,119,180.23 元向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），共计派发 546,256,744.50 元；同时，公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 1,092,513,489 股为基数，以截至 2010 年 12 月 31 日资本公积 2,179,005,985.12 元向全体股东每 10 股转增股本 5 股，合计转增股本 546,256,744 股，转增后公司总股本增加至 1,638,770,233 股。

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一一年三月十三日

关于修订公司章程的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司的实际情况，对公司章程进行修改，本次修改重点对董事会权限作了明确的规定和授权；及对相关事项进行了相应的调整或修改，具体修改内容如下：

第一百零七条新增加内容：公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应当至少包括会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。

第一百一十一条新增加内容：董事会在对外投资（包括购买理财产品、长期股权投资等）、重要合同（包括担保、抵押、受托经营、赠与、承包、租赁等）、贷款、收购和出售资产、关联交易、购置和处理固定资产的权限中的权限范围具体比例如下：

（一）决定公司单笔金额不超过 5 亿人民币，连续 12 个月累计不超过公司最近一期经审计确认的总资产的 30% 的对外投资事项（包括购买理财产品、长期股权投资等）。

（二）决定公司单笔金额不超过最近一期经审计净资产 10%，连续 12 个月累计不超过公司最近一期经审计确认的总资产的 30% 的重要合同（包括担保、抵押、受托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等）的订立、变更、解除、终止。

（三）决定公司单笔贷款合同金额不超过 5 亿元人民币的贷款合同的订立、变更、解除、终止。

（四）决定下列公司收购、出售资产事项：

1、按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告，连续 12 个月累计收购、出售资产的资产总额不超过公司最近一期经审计的总资产值的 30% 的；

2、被收购资产相关的净利润或亏损的绝对值（按上一年度经审计的财务报告）连续 12 个月累计不超过公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的 30%，且绝对金额不超过 1000 万元人民币的（被收购资产的净利润或亏损值无法计算的除外）；

3、被出售资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的利润或亏损绝对

2010年度股东大会

额连续 12 个月累计不超过公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的 30%，且绝对额不超过 1000 万元人民币的（被出售资产的净利润或亏损值无法计算的除外）；

4、收购、出售资产的交易金额（承担债务、费用等，应当一并计算）连续 12 个月累计不超过公司最近一期经审计的净资产总额 30%。

（五）决定公司与关联法人达成的关联交易总额占本公司最近一期经审计净资产值的 5%以下的关联交易事项，以及本公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易（上市公司提供担保除外）。

（六）决定单笔金额不超过 2000 万元人民币、当年累计额不超过 6000 万元人民币的技术改造项目和改、扩建项目的建设及固定资产的购置和处置。

第一百五十五条新增加内容：公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，可采取以现金或者股票分配股利；

（二）在有条件的情况下，公司可以进行中期分红；

（三）公司制订利润分配政策时，应保持连续性和稳定性。最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途以及现金分红政策在本报告期的执行情况，独立董事应当对此发表独立意见。

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一一年三月十三日

关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东：

2010 年是公司上市的第一年，根据公司第四届董事会第十五次会议决议、中国证券监督管理委员会公告〔2010〕37 号、上海证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》等文件精神，公司审计委员会在年报期间就年报相关事项与年审会计师进行了有效沟通。公司审计委员会认为希格玛会计师事务所有限公司针对公司年报审计工作制定了详细审计工作计划，并提前进行了预审，现已按照年度审计工作计划完成了年报审计工作。希格玛会计师事务所有限公司在 2010 年度审计服务过程中，遵循执业准则，勤勉工作，出具的审计报告能充分反映公司 2010 年的财务状况及经营成果，出具的审计结果符合公司的实际情况。同时也对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营提供了专业的支持。

鉴于公司 2011 年已被列入上市公司内控建设试点单位，而希格玛会计师事务所有限公司自 1999 年公司成立至今一直为公司提供审计工作，其在审计过程中能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解，为了保障公司内控制度建设工作圆满完成，以及 2011 年审计工作的连续性，建议继续聘请希格玛会计师事务所有限公司为公司 2011 年年度审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与希格玛会计师事务所有限公司协商。

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一一年三月十三日

2010年度股东大会

关于修订公司股东大会议事规则的议案

各位股东：

根据陕西证监局2010年10月11日至22日期间对公司进行全面现场检查的结果，结合《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票交易规则》等相关规章制度规定和公司实际需要，公司拟对《西安陕鼓动力股份有限公司股东大会议事规则》进行如下修订：

一、第二十章增加“法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。”

二、第三十二章增加“会议签到簿、授权委托书、身份证复印件、表决统计资料、记录、决议等文字资料有董事会秘书负责保管。”

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一一年三月十三日