

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2011-015

西安陕鼓动力股份有限公司

关于延期换届选举第五届董事会成员的提示性公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会董事的任期将于 2011 年 6 月 30 日到期。鉴于公司第五届董事会董事候选人的推荐工作尚未完全完成，导致公司董事会换届选举工作将延期，延期后的换届选举时间不晚于 2011 年 9 月 30 日。公司高管人员的聘任期与本届董事会任期一致。在换届完成之前，第四届董事会全体董事及高级管理人员依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司
董事会
二〇一一年六月二十七日