

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2011-018

## 西安陕鼓动力股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2011 年 7 月 8 日 11:00—12:00 在西安市高新区西安陕鼓动力股份有限公司产业园 810 会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议形成决议如下：

审议并通过了《关于延期换届选举公司第五届监事会成员的议案》

公司第四届董事会董事及监事会监事的任期于 2011 年 6 月 30 日到期。鉴于因目前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，因此公司第四届监事会换届选举工作将同步延期，延期后的换届选举时间不晚于 2011 年 9 月 30 日。在换届选举完成之前，第四届监事会监事依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事职务。

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

二〇一一年七月八日