

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2011-027

西安陕鼓动力股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2011年9月22日在西安市高新区沣惠南路8号西安陕鼓动力股份有限公司8楼810会议室以现场方式及通讯表决的形式召开，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。经与会董事审议形成决议如下：

审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。会议一致选举印建安先生继任公司第五届董事会董事长，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

印建安先生简历详见2011年9月17日在上海证券交易所网站的公告。

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

二〇一一年九月二十二日