

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2011-029

西安陕鼓动力股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2011年11月8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：

一、审议并通过了《关于公司投资承建河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 $2 \times 32000\text{Nm}^3/\text{h}$ 空分装置配套气体项目的议案》

同意公司拟投资3.15亿元人民币承建河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 $2 \times 32000\text{Nm}^3/\text{h}$ 空分装置配套气体项目。

二、审议并通过了《关于西安陕鼓工程技术有限公司向供应商提供委托贷款的议案》

同意公司全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司向洪湖市宏大石化设备有限公司提供人民币3000万元的委托贷款。

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%。

三、审议并通过了《关于公司向常州华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司向常州华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款3000万元。

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%。

四、审议并通过了《关于公司购买兴业信托“票据系列产品理财计划”的议案》

同意公司购买兴业信托发行的“票据系列理财产品”理财产品 20,000 万元，期限 180 天，预计年化收益率 8.1%。

本理财计划投资对象为银行承兑汇票，即信托公司发行信托计划，理财资金用于购买兴业信托发行的该信托计划项下银行承兑汇票到期取得票款的收益权。

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

二〇一一年十一月十日