

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2011-033

西安陕鼓动力股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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第五届董事会第四次会议于 2011 年 11 月 25 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 会议室以现场方式加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。

经过审议，本次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订西安陕鼓动力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一一年十一月二十八日