

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2011-037

西安陕鼓动力股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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五届监事会第二次会议于 2011 年 12 月 23 日在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》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议形成决议如下：

审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举杜俊康担任公司第五届监事会主席。

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%。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司

监事会

二〇一一年十二月二十六日