

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2012-001

西安陕鼓动力股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2012年2月20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《关于制定〈西安陕鼓动力股份有限公司金融机构授信管理办法〉的议案》（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

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%。

二、审议并通过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》

为保证 2012 年经营业务需要，在对各业务授信需求进行分析的基础上，公司 2012 年向以下各银行及融资租赁公司申请授信额度 105.5 亿元，具体如下：

机构名称	额度 (亿元)	期限	使用范围	备注
中国银行股份有限公司西安南郊支行	21	1 年	银承、保函、信用证、流贷等	集团授信
交通银行股份有限公司西安城东支行	15	3 年	银承、保函、信用证、流贷等	
北京银行股份有限公司西安分行	15	1 年	银承、买方信贷等	

招商银行股份有限公司西安城北支行	13	1年	银承、保函、信用证等	集团授信
中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	15	1年	10亿元用于银承、保函、信用证等；5亿元用于买方信贷	集团授信
中国工商银行西安市临潼区支行	6.5	1年	银承、保函、流贷等	
华夏银行股份有限公司西安互助路支行	6	1年	银承、流贷等	
中国民生银行股份有限公司西安分行	4	1年	银承、保理、流贷等	
西安宝信融资租赁有限公司	10	5年	融资租赁	
合计	105.5			

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《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司资金理财管理办法〉的议案》（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

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《关于公司成立石化销售三部的议案》

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%。

五、审议并通过了《关于公司成立开封陕鼓气体有限公司的议案》

为了保证河南晋开气体投资项目的顺利进行，公司拟成立全资子公司“开封陕鼓气体有限公司”。

开封陕鼓气体有限公司注册地为河南省开封市开封县；注册资本 3500 万元；组织形式为一人有限责任公司，出资方式为货币出资；法定代表人为杨季初；执行董事为杨季初；总经理为朱睿军；监事为谷马庄；经营范围为各种工业气体的生产、研发和销售以及气体应用技术的相关咨询服务；经营期限为 50 年。

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

二〇一二年二月二十一日