

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2012-005

西安陕鼓动力股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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三次会议于 2012 年 2 月 29 日下午在陕鼓动力产业园 802 会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 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，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

一、审议并通过了《关于公司 2011 年年度监事会工作报告的议案》

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%。

二、审议并通过了《关于公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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%。

三、审议并通过了《关于公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

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%。

四、审议并通过了《关于公司 2011 年度内部控制评价报告的议案》

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%。

五、审议并通过了《关于公司 2011 年年度报告的议案》

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%。

上述第一项议案需要提交公司股东大会审议通过。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司

监事会

二〇一二年二月二十九日