

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2012-006

## 西安陕鼓动力股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于 2012 年 3 月 22 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 会议室以现场会议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。经过与会董事审议并形成决议如下：

一、审议并通过了《关于公司购买“保本固定收益型——银行短期理财产品”的议案》。

同意公司购买总额为 4.8 亿元的“保本固定收益型——银行短期理财产品”，其中西安陕鼓动力股份有限公司投资 4.3 亿元，公司全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司投资 0.5 亿元。期限 30-92 天，预计年化收益率 4%-4.8%。

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《关于公司制订〈西安陕鼓动力股份有限公司内部控制评价制度〉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%。

三、审议并通过了《关于公司制订〈西安陕鼓动力股份有限公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案〉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%。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十二日