

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2012-008

## 西安陕鼓动力股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2012年4月18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《关于西安陕鼓工程技术有限公司向石家庄天人化工设备集团有限公司提供委托贷款的议案》。

同意公司全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司向石家庄天人化工设备集团有限公司提供委托贷款金额 1,500 万元。

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《关于公司向上海德佐电气有限公司提供委托贷款的议案》。

同意公司向上海德佐电气有限公司提供委托贷款金额为 1,500 万元。

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《关于西安陕鼓动力股份有限公司 2012 年第一季度报告的议案》

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%。

四、审议并通过了《关于制订西安陕鼓动力股份有限公司社会责任制度的议案》（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%。

五、审议并通过了《关于制订西安陕鼓动力股份有限公司 2012 年度投资者关系管理工作计划的议案》（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%。

六、审议并通过了《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司资金管理理财管理办法〉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%。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十八日