

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2012-012

西安陕鼓动力股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2012年4月27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《关于制订〈西安陕鼓动力股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉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《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司股东大会会议事规则〉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

二〇一二年四月二十七日