

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2012-013

西安陕鼓动力股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2012年6月1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会议室以电话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。经与会董事审议形成决议如下：

一、审议并通过了《关于公司注销控股子公司西安陕鼓铸锻有限公司的议案》。

公司控股子公司西安陕鼓铸锻有限责任公司成立于2000年5月，注册资金2010万元整，其中西安陕鼓动力股份有限公司投资2000万元整，持股比例99.5%。为缩短和简化公司的管理流程，降低成本及管理费用，进一步理顺内部制造环节，拟将铸锻公司予以注销。并授权公司管理层处理后续相关的事宜。

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《关于公司购买银行理财产品的议案》。

同意公司购买 20000 万元的理财产品，其中包括：购买 10000 万元保本保收益型理财产品，期限：180 天，预计年化收益率：4.5%-4.8%；购买 10000 万元中信银行委托债权类理财产品，期限：12 个月，预计年化收益率：6%。

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《关于公司向杭州哲达科技股份有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司向杭州哲达科技股份有限公司提供委托贷款金额 2500 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%。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司

董事会

二〇一二年六月一日