

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2012-017

西安陕鼓动力股份有限公司 关于利润分配政策修订工作征求投资者意见的公告

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。

为进一步完善西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，健全利润分配的决策程序和机制，更好地维护投资者利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、陕西证监局《转发〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（陕证监发【2012】36号）及《印发〈关于上市公司完善现金分红政策的指导意见〉的通知》（陕证监发【2012】45号）相关文件的要求，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》，对《公司章程》中利润分配的相关条款进行了修订，相关内容于2012年7月17日在上海证券交易所网站进行了披露，并将于2012年8月1日召开股东大会审议此项议案。

为使本次修订的利润分配政策及决策程序更为科学、合理，能够更加充分地反映广大投资者特别是中小投资者的利益诉求，公司决定于2012年7月20日至2012年7月24日公开征求广大投资者对公司利润分配政策修订工作的意见。

在意见征求期内，投资者可以通过本公司投资者关系互动平台、公司证券投资部邮箱、联系电话及传真参加本次意见征求活动并反馈意见。

投资者关系互动平台：<http://irm.p5w.net/ssgs/S601369/>

公司证券投资部邮箱：601369@shaangu.com

联系电话：029-81871035

传真：029-81871038

联系人：刘红卫

公司将就利润分配政策修订工作与广大投资者充分交流，认真听取投资者意见，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司

董事会

二〇一二年七月十九日