

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2012-018

西安陕鼓动力股份有限公司

2012年第一次临时股东大会会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召集、召开和出席情况

（一）西安陕鼓动力股份有限公司（“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年8月1日上午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产业园810会议室以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和股东代表，所持有表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例，情况如下：

出席会议的股东和股东代表人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	1,179,494,915
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	71.9744%

（三）本次会议采取现场记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会召集，董事长印建安先生因公出差不能出席并主持本次会议。根据《西安陕鼓动力股份有限公司章程》和《西安陕鼓动力股份有限公司股东大会会议事规则》规定，经半数以上董事推举董事李宏安先生为本次会议主持人。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席4人，隋永滨、席酉民、印建安、陈党民、王建轩因公出差未能出席会议；公司在任监事3人，出席1人，杜俊康、蔺满相因公出差未能出席会议；董事会秘书因公出差未能出席会议。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代表审议，本次股东大会议案经现场记名投票方式表决通过。

（一）审议通过了《关于公司购买理财产品的议案》

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	1,179,494,915	1,179,493,415	1500	0	99.9999%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（二）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》

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	1,179,494,915	1,179,494,915	0	0	100%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）审议通过了《关于制定〈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》

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	1,179,494,915	1,179,494,915	0	0	100%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（四）审议通过了《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》

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	1,179,494,915	1,179,494,915	0	0	100%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(五) 审议通过了《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	1, 179, 494, 915	1, 179, 494, 915	0	0	100%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由金杜律师事务所靳庆军、刘兵舰律师见证并出具法律意见书。金杜律师事务所认为：公司 2012 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

备查文件：

- 1、西安陕鼓动力股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议记录和会议决议；
- 2、金杜律师事务所关于西安陕鼓动力股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一二年八月一日