

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2012-019

西安陕鼓动力股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于 2012 年 8 月 13 日在西安市高新区沣惠南路 8 号公司 8 楼 810 会议室以现场会议及通讯表决的形式召开，应参加董事 9 人，实参加董事 8 人，董事宁旻先生因出差未能参加本次会议。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《关于西安陕鼓动力股份有限公司 2012 年半年度报告的议案》

表决结果：同意 8 票，占公司出席会议董事的 100%；反对 0 票，占公司出席会议董事的 0%；弃权 0 票，占公司出席会议董事的 0%。

二、审议并通过了《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2012 年 1—6 月份募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 8 票，占公司出席会议董事的 100%；反对 0 票，占公司出席会议董事的 0%；弃权 0 票，占公司出席会议董事的 0%。

三、审议并通过了《关于办理陕西钢铁有限责任公司应收账款质押开立差额银行承兑汇票的议案》

表决结果：同意 8 票，占公司出席会议董事的 100%；反对 0 票，占公司出席会议董事的 0%；弃权 0 票，占公司出席会议董事的 0%。

四、审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司购买中信银行委托债权类理财产品的议案》

同意公司投资 5 亿元购买中信银行非保本浮动收益型委托债权类理财产品，期限：12 个月，预计年化收益率：5.2%-5.3%。

表决结果：同意 8 票，占公司出席会议董事的 100%；反对 0 票，占公司出席会议董事的 0%；弃权 0 票，占公司出席会议董事的 0%。

五、审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司购买西安银行理财产品的议案》

同意公司投资 5 亿元购买西安银行保本保证收益型理财产品，分两期购买，期限：365 天，预计年化收益率：5.2%。

表决结果：同意 8 票，占公司出席会议董事的 100%；反对 0 票，占公司出席会议董事的 0%；弃权 0 票，占公司出席会议董事的 0%。

六、审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司购买浙商银行理财产品的议案》

同意公司投资 2 亿元购买浙商银行非保本浮动收益型理财产品，期限：12 个月，预计年化收益率：5.2%。

表决结果：同意 8 票，占公司出席会议董事的 100%；反对 0 票，占公司出席会议董事的 0%；弃权 0 票，占公司出席会议董事的 0%。

七、审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司、西安陕鼓通风设备有限公司购买银行理财产品的议案》

同意公司全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司投资 1 亿元购买西安银行保本保证收益型理财产品，期限：365 天，预计年化收益率：5.2%；西安陕鼓通风设备有限公司投资 1000 万元购买西安银行保本保证收益型理财产品，期限：90 天，预计年化收益率：4.7%。

表决结果：同意 8 票，占公司出席会议董事的 100%；反对 0 票，占公司出席会议董事的 0%；弃权 0 票，占公司出席会议董事的 0%。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一二年八月十三日