

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2012-024

西安陕鼓动力股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2012年11月7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会议室以电话会议和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《关于西安陕鼓动力股份有限公司拟投资承建扬州恒润海洋重工有限公司制氧项目的议案》

同意公司投资27000万元人民币承建扬州恒润海洋重工有限公司制氧项目。

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《关于西安陕鼓动力股份有限公司申请流动资金贷款的议案》

同意公司向中国工商银行股份有限公司西安临潼区支行申请流动资金贴息贷款1000万元（期限1年，年贷款利率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《关于西安陕鼓动力股份有限公司全资子公司开封陕鼓气体有限公司拟购买理财产品的议案》

同意公司全资子公司开封陕鼓气体有限公司投资 2800 万元购买中信银行非保本浮动收益型理财产品，期限：60 天，预计年化收益率：3.5%-4.4%。

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

二〇一二年十一月七日