

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2012-027

西安陕鼓动力股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2012年12月17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向全资子公司唐山陕鼓气体有限公司和徐州陕鼓工业气体有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司向全资子公司唐山陕鼓气体有限公司提供委托贷款22,000万元。

同意公司向全资子公司徐州陕鼓工业气体有限公司提供委托贷款6,500万元。

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%。

二、审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司及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申请流动资金贷款的议案》

同意申请流动资金信用贷款3,350万元（其中西安陕鼓动力股份有限公司2,000万元、西安陕鼓工程技术有限公司850万元、西安陕鼓通风设备有限公司500万元），期限一年，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西安陕鼓工程技术有限公司拟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5,000万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4.7%。

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%。

四、审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司拟向常州华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司向常州华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款3,000万元。

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%。

五、审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司会计估计变更的议案》

同意公司变更产品销售金融合作业务风险估计，即按资产负债表日客户尚未偿付的贷款余额的1%计提风险准备金。

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%。

六、审议并通过了《西安陕鼓动力股份有限公司关于扬州恒润海洋重工有限公司制氧项目投资主体变更的议案》

公司于2012年11月7日第五届董事会第十八次会议审议通过了《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2.7亿元建设扬州恒润海洋重工有限公司制氧项目，包括30000 Nm³/h 空分制氧项目一座，未来计划再新增一座 15000 Nm³/h 空分制氧项目。该项目由本公司负责投资、建设及运行，以供气模式向扬州恒润海洋重工有限公司提供工业气体，经营期限为20年。

公司为了进一步落实发展工业气体产业的战略，组合各方资源迅速做强做大工业气体产业，在陕西省政府的引导和支持下，联合具有市场资源的陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西煤业化工集团有限责任公司以及具有资金及资本运作优势的陕西金融控股集团有限公司和天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙），结合自身的装备制造及工程成套优势、工业气体专业化运营和管理优势，于2012年8月27日经公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司拟投资设立陕西秦风气体股份有限公司的议案》，陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体公司”）注册资金50,000万元人民币，本公司持有秦风气体公司60%的股权。秦风气体公司是本公司从事工业气体投资运营的专业化、规模化的控股子公司，它以整合运营本公司及其他股东现有气体业务为基础，积极开拓国内工业气体市场，快速做强做大。

鉴于秦风气体公司现已具备开展气体业务投资运营的能力，同意将扬州恒润海洋重工有限公司制氧项目的投资主体由西安陕鼓动力股份有限公司变更为陕西秦风气体股份有限公司。

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

二〇一二年十二月十七日