

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2013-014

西安陕鼓动力股份有限公司委托理财公告

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：

- 委托理财受托方：兴业国际信托有限公司
- 委托理财金额：30,000 万元
- 委托理财投资类型：非保本浮动收益型
- 委托理财期限：24 个月

一、委托理财概述

（一）委托理财基本情况

在确保资金安全的前提下，为提高资金使用效率，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）签署委托理财协议，购买兴业信托发行的非保本浮动收益型理财产品 30,000 万元。

本委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

本次购买理财产品事宜已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。

二、委托理财协议主体的基本情况

（一）公司董事会已对兴业信托的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

（二）协议主体的基本情况

- 1、名称：兴业国际信托有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司（中外合资）
- 3、注册地：福州
- 4、主要办公地点：福州市五四路 137 号信和广场 25-26 层

5、法定代表人：杨华辉

6、注册资本：25.76 亿

7、主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托等。

8、主要股东或实际控制人：兴业银行股份有限公司。

9、交易对方主要业务最近三年发展状况：

截至 2012 年末，兴业信托总资产达 41.32 亿元；信托业务规模达 3351.45 亿元，比年初增长 119.62%，位居全国信托行业前三位；全年实现税前利润 10.32 亿元，同比增长 273.51%；净利润 7.72 亿元，同比增长 278.39%；年月均净资产收益率达 21.65%，超过信托行业平均水平；公司高度重视依法合规经营和风险管控，截至目前公司所有结束清算的信托计划全部如期或提前兑付，所有信托产品的收益都达到或超过预期收益率，存续的信托财产运营情况正常。

10、兴业信托与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在其他关系。

11、交易对方最近一年主要财务指标：

截止 2012 年年末，兴业信托资产总额为 41.32 亿元，税前利润 10.32 亿元，净利润为 7.72 亿元。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

1、委托理财的资金来源：自有资金；

2、委托理财金额：30,000 万元

3、理财期限：24 个月；

4、预计年化收益率：8%；

（二）产品说明

本产品募集资金投资于西安城墙文化投资发展有限公司流动资金周转。

（三）风险控制分析

1、以西安城墙门票收费权作为质押；

2、陕西省文化产业投资控股（集团）有限公司同意为西安城墙文化投资发展有限公司提供担保。

(四) 独立董事意见

公司在确保日常生产运营的情况下，利用阶段性的闲置资金进行委托理财，能够有效提高公司自有资金的使用效率，提高资金收益，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展；对于本理财产品可能存在的风险，公司已经制定了相应的风险管理策略，有效防范了风险。

四、自 2012 年 8 月 1 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司购买理财产品的议案》后，截至本公告日，公司累计进行委托理财的发生额为 229800 万元。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十七日