

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2013-018

西安陕鼓动力股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十八次会议于2013年5月31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会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和材料于2013年5月30日通过电话、书面文件和邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印建安先生主持，经与会董事审议形成决议如下：

一、审议并通过了《关于向南京三大液压润滑设备制造有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司向南京三大液压润滑设备制造有限公司提供委托贷款480万元。具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于委托贷款的公告》(临2013-019)。

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控股子公司陕西秦风气体股份有限公司拟购买理财产品的议案》

同意公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司购买招商银行发行的保本浮动收益型理财产品20000万元；期限：60-90天；预计年化收益率：4.2%-4.5%。

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节能服务科技有限公司增资的议案》

随着国家对节能降耗工作力度的加强及企业经营成本的增加，对现有高能耗设备进

行优化升级改造是市场必然趋势。为进一步加快推行公司合同能源管理，扩大公司节能服务业务规模，根据公司全资子公司西安陕鼓节能服务科技有限公司的业务需要，需增加其注册资本金，以提升西安陕鼓节能服务科技有限公司的运营能力，适应市场发展的需求，进一步提高公司产品的市场占有率和竞争力。

同意公司向全资子公司西安陕鼓节能服务科技有限公司进行现金增资1500万元，增资后其注册资本金由原来的500万元变为2000万元。

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%。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司

董事会

二〇一三年五月三十一日