

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2013-022

西安陕鼓动力股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十九次会议于2013年6月27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6月26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《关于西安陕鼓动力股份有限公司拟购买西安银行理财产品的议案》

同意公司购买西安银行发行的保本保证收益型理财产品20000万元；期限：一年；预计年化收益率：5.2%。

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全资子公司西安陕鼓通风设备有限公司拟购买西安银行理财产品的议案》

同意公司全资子公司西安陕鼓通风设备有限公司购买西安银行发行的保本保证收益型理财产品1000万元；其中，500万元期限为6个月，预计年化收益率3.8%；500万元期限为41天，预计年化收益率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%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一三年七月一日