

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2013-028

西安陕鼓动力股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于2013年9月6日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2013年9月5日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由董事长印建安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司拟购买兴业信托-空港新城信托项目的议案》

同意公司以自有资金15000万元购买兴业信托发行的非保本浮动收益型理财产品，期限：12个月，预计年化收益率：5.5%。

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%。

二、审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司拟购买中信银行理财产品的议案》

同意公司以自有资金15000万元购买中信银行发行的保本浮动收益型理财产品，期限：6个月，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%。

三、审议并通过了《关于公司全资子公司西安陕鼓通风设备有限公司拟购买中信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以自有资金 1500 万元购买中信银行发行的保本浮动收益型理财产品，期限：6 个月，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%。

四、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》

同意公司以自有资金 10000 万元购买西安银行发行的保本保收益型理财产品，期限：7 个月，预计年化收益率：4.8%-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

二〇一三年九月六日