

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2013-038

西安陕鼓动力股份有限公司 2013年第一次临时股东大会会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决提案的情况；
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召集、召开和出席情况

(一) 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年12月12日上午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810会议室以现场方式召开。

(二) 出席会议的股东和股东代表，所持有表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和股东代表人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	1,174,046,414
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	71.64%

(三) 本次会议采取现场记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会召集，董事李宏安先生为本次会议主持人。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席4人，董事印建安、陈党民、隋永滨、席酉民、宁旻因公出差未能出席会议；公司在任监事3人，出席2人，监事蔺满相因公出差未能出席会议。公司部分高管列席会议。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代表审议，本次股东大会议案经现场记名投票方式表决通过。

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于制定〈西安陕鼓动力股份有限公司银行借款管理办法〉的议案》	1,174,046,414	100%	0	0	0	0	是
2	《关于提名公司独立董事候选人的议案》（累积投票制）							
2.1	提名李若山先生为公司独立董事	1,176,601,201	100.22%	--	--	--	--	是
2.2	提名李成先生为公司独立董事	1,171,491,627	99.78%	--	--	--	--	是
3	《关于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》	1,173,578,514	99.96%	467,900	0.04%	0	0	是
4	《关于增加公司自有闲置资金购买短期银行保本理财产品额度的议案》	1,174,046,414	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市金杜律师事务所王晖律师见证并出具法律意见书。北京市金杜律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

备查文件：

- 1、西安陕鼓动力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、北京市金杜律师事务所关于西安陕鼓动力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇一三年十二月十二日