

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2014-002

西安陕鼓动力股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十八次会议于 2014 年 1 月 28 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 2014 年 1 月 27 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《关于公司拟向宝信国际融资租赁有限公司增资的议案》

宝信国际融资租赁有限公司（以下简称：宝信租赁）是公司参股子公司，公司持有宝信租赁 27.6% 的股权。宝信租赁主要经营融资租赁（金融租赁除外）、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁物品残值变卖处理及维修业务、租赁交易咨询、经济咨询及担保业务。目前宝信租赁注册资本 22100 万元。

目前国家实行鼓励融资租赁行业发展的政策，融资租赁作为投资渠道对实体经济发展具有积极的作用。作为一种创新金融服务，中国融资租赁业仍是中国大陆版图上的“朝阳产业”。宝信租赁作为西北地区首家中外合资融资租赁公司，同时也是陕西省内首家本地融资租赁公司，面临着巨大的区域市场空间。

根据商务部颁布的《外商投资租赁业管理办法》（商务部令[2005]第 5 号）规定，外商投资融资租赁公司的风险资产一般不得超过净资产总额的 10 倍。截至 2013 年 11 月底，宝信租赁的杠杆率已在 9 倍左右，根据宝信租赁 2014 年业务计划，预计在未来几个月内风险资产规模会达到监管要求上限。

为了促进宝信租赁业务的发展，确保符合监管及合规要求，根据宝信租赁提交各位股东审议的第四次投资人会议“关于增资的议案”的增资方案，宝信租赁各股东按照持股比例进行共同增资，将宝信租赁注册资本增至 5 亿元。

同意公司对宝信租赁进行现金增资 7700.4 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%。

二、审议并通过了《关于公司拟向杭州哲达科技股份有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司向杭州哲达科技股份有限公司提供委托贷款 2000 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 2014-003）。

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《关于调整公司组织机构的议案》

为适应市场变化，在保持冶金传统市场占有率的基础上进一步开拓并逐步提升冶金新兴市场占有率，同时强化 LNG 等石化行业新兴业务及市场拓展，同意公司将现有的组织机构进行调整，将原“冶金销售部”和“通用销售部”整合为新的“冶金销售部”，同时组建“石化销售四部”。

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《关于选举汪诚蔚为公司独立董事的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定：“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连任，但是连任时间不得超过六年”，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，提名汪诚蔚先生为公司新任独立董事候选人。

在此，公司董事会特向即将卸任的独立董事席酉民先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心地感谢！

公司独立董事李若山先生、李成先生、席酉民先生对《关于选举汪诚蔚为公司独立董事的议案》发表如下独立意见：汪诚蔚先生作为公司独立董事的任职资格合法，经审阅候选人个人简历，未发现其有不得担任上市公司董事的情形；汪诚蔚先生作为公司独立董事候选人的提名等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；经了解，

汪诚蔚先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任独立董事的职责要求；汪诚蔚先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。同意提名汪诚蔚先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。

汪诚蔚先生简历：

汪诚蔚先生：教授级高级工程师。1964年毕业于北京机械学院，机械设计与工艺制造专业，本科学历；1967年毕业于天津大学工业自动化专业，本科学历。曾先后担任宝钢设备部工程师、工程师室主任、宝钢设备部部长、总厂总经理助理、工程部副总指挥、工程指挥部副总指挥、同时负责筹建宝钢冶金技术装备制造产业，包括主持组建“上海宝菱冶金设备工程技术公司”、“上海宝菱电器控制设备制造公司”、“上海西门子制造中心”等众多合资公司，兼任上述公司的董事长或董事。2002年至2005年担任台湾永丰余（昆山）生物科技有限公司董事长。2005年至2009年担任香港晨讯科技集团公司独立董事；2008年至今任宝钢技术服务战略管理专家委员会委员。2010年至今担任西安宝德自动化股份有限公司独立董事。

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%。

五、审议并通过了《关于召开西安陕鼓动力股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2014年2月17日召开2014年第一次临时股东大会。

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%。

上述第四项议案需要提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十八日