

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2014-016

## 西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2013 年度利润分配预案征求投资者意见的公告

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的相关规定和要求，公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》，相关内容于 2014 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站进行了披露，并将于 2014 年 3 月 21 日召开的公司 2013 年年度股东大会审议此项议案。

为进一步加强与投资者的沟通和交流，充分听取投资者特别是中小投资者的意见和诉求，增强公司利润分配方案决策的透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司决定于 2014 年 3 月 5 日至 2014 年 3 月 7 日公开征求广大投资者对公司 2013 年度利润分配预案的意见。

在意见征求期内，投资者可以通过本公司投资者关系互动平台、公司证券投资部邮箱、联系电话及传真参加本次意见征求活动并反馈意见。

投资者关系互动平台：<http://irm.p5w.net/ssqs/S601369/>

公司证券投资部邮箱：601369@shaangu.com

联系电话：029-81871035 传真：029-81871038

联系人：刘红卫

公司将就 2013 年度利润分配预案与广大投资者充分交流，认真听取投资者意见，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司

董事会

二〇一四年三月四日