

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2014-039

西安陕鼓动力股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十七次会议于2014年9月18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9月15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《关于公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司拟收购准格尔旗鼎承气体有限责任公司股权的议案》。

具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司收购股权的公告》（临 2014-040）。

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《关于公司拟在香港设立全资子公司的议案》。

公司根据国际化发展战略需要，拟利用自有资金在香港设立全资子公司，作为海外投资、融资、销售与服务的平台。拟设香港全资子公司具体方案如下：

（一）拟设香港全资子公司的基本情况介绍

公司名称：陕鼓动力（香港）有限公司；（以最终注册为准）

公司类型：有限责任公司；

注册资本：5 万港元；

资金来源及出资方式：公司以自有人民币换汇，作为对香港公司的投资；

拟定经营范围：投资融资、国际贸易业务；（以香港公司注册处及商业登记署登记为准）

股东结构：公司持有陕鼓动力（香港）有限公司 100% 的股权。

（二）拟设香港全资子公司对公司的影响

1、促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际上最新的市场信息，为公司境外投资及国际市场合作开发、技术引进与交流提供便利，加快公司的国际化进程。

2、开展国际进出口业务，规避汇率风险。

3、有助于公司实现多渠道低成本融资，满足海外投资业务增长的需要。

4、搭建公司全球服务平台，提升服务水平和响应速度，维护客户资源。在提升公司主营业务能力的同时，有助于公司不断开拓海外新的采购渠道，增强公司国际采购能力。

（三）存在的风险分析

香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在一定的差异，这给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。公司将尽快熟悉并适应香港的法律、政策体系、商业与文化环境，完善香港子公司的治理制度，合理利用香港子公司的区域优势，加强控制，严格操作规程，合理控制风险。

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工程技术有限公司拟购买银行保本理财产品的议案》。

为提高资金收益，在确保正常经营用资及考虑本金安全及收益的前提下，同意公司全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司使用自有资金购买银行发行的保本型理财产品 2.5 亿元，具体如下：

（一）产品要素

1、理财产品投资方向：理财产品的投向为高信用等级、流动性好的金融工具，包括但不限于银行间债券市场交易的国债、央行票据、金融债、银行次级债、债券回购以及投资级及其以上的企业债、公司债、短期融资券、中期票据等；商业银行同业存款、货币市场存拆放交易、有银行及非银行金融机构信用支持的各种金融产品及其他合法的金融资产信托计划等。

2、产品类型：保本浮动收益型

3、期限：12 个月

4、预计年化收益率：5.5%-5.7%

5、投资金额：2.5 亿元

6、投资机构：由公司经营层根据各金融机构的报价，选择收益高的金融机构，同等条件下选择规模大的金融机构。

（二）风险防范措施

1、投资理财合同必须明确约定保证公司理财本金安全。

2、选择不同的金融机构，分散投资风险。

3、公司审计监察室负责对理财产品的资金使用与保管情况进行持续审计与监督。

（三）资金收益测算

若购买该项理财产品，理财本金为 25,000 万元，按照最低预期年化收益率 5.5%，理财期限为 12 个月，则预期收益为 1375 万元，比一年定期存款增加收益 550 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%。

四、审议并通过了《关于公司拟购买银行保本理财产品的议案》。

为提高资金收益，在确保正常经营用资及考虑本金安全及收益的前提下，同意公司使用自有资金购买银行发行的保本型理财产品 5 亿元，具体如下：

（一）产品要素

1、理财产品投资方向：产品的投向为高信用等级、流动性好的金融工具，包括但不限于银行间债券市场交易的国债、央行票据、金融债、银行次级债、债券回购以及投资级及其以上的企业债、公司债、短期融资券、中期票据等；商业银行同业存款、货币市场存拆放交易、有银行及非银行金融机构信用支持的各种金融产品及其他合法的金融资产信托计划等。

2、产品类型：保本浮动收益型

3、期限：12 个月

4、预计年化收益率：5.5%-5.7%

5、投资金额：5 亿元

6、投资机构：由公司经营层根据各金融机构的报价，选择收益高的金融机构，同等条件下选择规模大的金融机构。

（二）风险防范措施

1、投资理财合同必须明确约定保证公司理财本金安全。

- 2、选择不同的金融机构，分散投资风险。
- 3、公司审计监察室负责对理财产品的资金使用与保管情况进行持续审计与监督。

(三) 资金收益测算

若购买该项理财产品，理财本金为 50,000 万元，按照最低预期年化收益率 5.5%，理财期限为 12 个月，则预期收益为 2750 万元，比一年定期存款增加收益 1100 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%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一四年九月十八日