

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2014-042

## 西安陕鼓动力股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十八次会议于 2014 年 10 月 16 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 10 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、审议通过并同意向股东大会提交《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、产品投资投向：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：5.0%-5.5%

5、投资金额：5 亿元

6、投资时间：由公司董事会及股东大会审议后方可进行投资

7、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。
- 4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## （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 5.0%、理财期限为 12 个月计算，则预期收益为 2500 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《关于公司拟向中国进出口银行申请高新技术产品出口卖方信贷贷款和高新技术企业流动资金贷款的议案》。

为提高资金使用效率，增加收益，结合公司闲置资金投资情况，同意公司向中国进出口银行申请 2 亿元的 2 年期高新技术产品出口卖方信贷贷款和 3 亿元的 2 年期高新技术企业流动资金贷款。

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《关于公司拟向汇丰银行（中国）有限公司申请综合长期进口融资授信的议案》。

为降低融资成本，提高资金效率，在不影响公司正常经营的情况下，通过使用进口融资额度向银行获取外币贷款用于支付进口贸易项下货款，节约公司外币资金，从而实现低价融资的作用。因此同意公司向汇丰银行(中国)有限公司申请 5000 万美元的综合长期进口额度授信。

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《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2014年11月3日召开公司2014年第二次临时股东大会。具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》（临2014-043）。

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%。

上述第一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

二〇一四年十月十六日