

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2014-048

## 西安陕鼓动力股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十次会议于 2014 年 11 月 21 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 11 月 19 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《关于公司拟为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 1000 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 2014-049）。

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《关于公司拟购买长安资管·东融 1 号有限合伙基金投资单一资金信托产品的议案》。

同意公司以自有资金 20,000 万元购买长安财富资产管理有限公司作为资产管理人设立的“长安资管·东融 1 号有限合伙基金投资单一资金信托产品”，期限为 24 个月，预计年化收益率 8%。具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司委托理财公告》（临 2014-050）。

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《关于公司拟购买五矿国际信托有限公司单一信托产品的议案》。

同意公司以自有资金 25,000 万元购买五矿国际信托有限公司作为资产管理人设立的“五矿信托-北海银建单一信托计划”理财产品，期限为 24 个月，预计年化收益率 8%。具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司委托理财公告》（临 2014-051）。

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

二〇一四年十一月二十一日