

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2015-002

西安陕鼓动力股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于 2015 年 1 月 22 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 2015 年 1 月 20 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，6 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《关于公司拟收购捷克 EKOL, spol. s r. o. 公司股权的议案》。

同意公司收购捷克 EKOL, spol. s r. o. 公司（以下简称“EKOL 公司”）的股东 Stanislav Vesely 先生、Gustav Poslusny 先生、以及 Jaromir Kriz 先生持有的 EKOL 公司 100% 股权。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）《西安陕鼓动力股份有限公司关于收购资产的公告》（临 2015-003）。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，认为本次股权收购交易符合公司发展战略和全体股东的利益，完全依照市场规则进行，不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形。公司董事会在审议股权收购事项时的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

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《关于公司拟购买保本类理财产品的议案》。

同意公司以自有资金购买金融机构发行的保本型理财产品 4 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：11个月、12个月

4、预计年化收益率：5.2%-5.6%

5、投资金额：4亿元（其中11个月期限1.6亿元、12个月期限2.4亿元）

6、投资时间：根据资金情况，预计在2015年1月及2015年3月购买

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

1、若购买该项理财产品，理财本金为16,000万元，按照最低预期年化收益率5.2%，理财期限为11个月计算，则预期收益为762万元。

2、若购买该项理财产品，理财本金为24,000万元，按照最低预期年化收益率5.2%，理财期限为12个月计算，则预期收益为1248万元。

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%。

三、审议并通过了《关于公司子公司西安陕鼓通风设备有限公司拟购买保本类理财产品的议案》。

同意公司全资子公司西安陕鼓通风设备有限公司以自有资金购买金融机构发行的保本类理财产品0.1亿元。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：11个月

4、预计年化收益率：5.2%-5.6%

5、投资金额：0.1亿元

6、投资时间：预计在2015年1月购买

7、投资机构：由公司全资子公司西安陕鼓通风设备有限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1,000万元，按照最低预期年化收益率5.2%，理财期限为11个月计算，则预期收益为48万元。

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

二〇一五年一月二十二日