

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2015-008

## 西安陕鼓动力股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会第一次会议于2015年3月4日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力802会议室以现场表决方式召开，会议通知和会议资料已于2015年2月27日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由参会监事共同推举吉利锋先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，同意选举吉利锋担任公司第六届监事会主席，任期至2017年12月19日止。

吉利锋先生简历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第五届监事会第十六次会议决议公告》（临2014-054）。

表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司

监事会

二〇一五年三月四日