

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2015-009

西安陕鼓动力股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于 2015 年 3 月 17 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2015 年 3 月 5 日以电子邮件形式和书面形式发给全体董事、监事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事汪诚蔚先生因身体原因不能出席现场会议，委托独立董事李成先生代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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 2014 年年度董事会工作报告的议案》

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 2014 年年度总经理工作报告的议案》

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 2014 年度财务决算报告的议案》

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 2014 年度财务预算完成情况的议案》

2014 年主要预算指标完成情况表

指标	2014 年 实际完成	2014 年 预算目标	预算目标 完成率 (%)
营业收入 (万元)	486,078	650,010	74.78%
净利润 (万元)	53,158	75,024	70.85%
归属于母公司净资产收益率 (%)	8.85%	12.28%	72.07%

每股收益（元）	0.32	0.45	71.11%
---------	------	------	--------

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%。

五、审议并通过了《关于公司 2015 年度财务预算草案的议案》

2015年主要预算指标表

指标	2015 年 预算目标	2014 年 实际完成	预计增长率
营业收入（万元）	503,716	486,078	3.6%
净利润（万元）	54,036	53,158	1.7%
归属于母公司净资产收益率（%）	8.67%	8.85%	下降 0.18 个百分点
每股收益（元）	0.32	0.32	—

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%。

六、审议并通过了《关于公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），及上海证券交易所《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号 上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，公司委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对 2014 年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，现将审计结果报告如下：

1、公司与大股东及其附属企业之间：

公司与大股东及其附属企业之间的关联资金往来中，基于销售商品、提供劳务、采购商品等业务，截止 2014 年 12 月 31 日，应收及预付类款项（包括应收票据、应收账款、预付账款）余额 27,747,136.74 元，较年初减少了 19,910,559.34 元。

2、公司与子公司及其附属企业之间：

公司与子公司及其附属企业之间的关联资金往来中，公司基于对控股子公司拨付资金，截止 2014 年 12 月 31 日，其他应收款余额 672,597,349.78 元，较年初增加了 39,511,332.67 元；公司基于对控股子公司委托贷款，截止 2014 年 12 月 31 日，其他应收款余额 410,791,379.64 元，较年初减少了 59,416,953.68 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%。

七、审议并通过了《关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2015-011）

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%。

八、审议并通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司2015年度日常关联交易的公告》（临2015-012）。

此议案独立董事发表了意见：公司 2015 年度日常关联交易议案的表决程序合法，关联董事均回避了表决，交易公平、公正、公开，该类交易有利于公司生产经营业务的正常开展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成不利影响，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。同意《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。

此议案关联董事印建安先生、李宏安先生、牛东儒先生、王建轩先生回避了对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决。

表决结果：同意 5 票，占表决董事的 100%；反对 0 票，占表决董事的 0%；弃权 0 票，占表决董事的 0%。

九、审议并通过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》

根据国家宏观经济政策、市场环境及市场需求，结合公司 2015 年财务预算和经营计划安排，为保证公司经营、融资、投资活动的需求，在对各项业务授信需求进行分析的基础上，公司合并拟在 2015 年向以下各金融机构申请授信额 184.4 亿元，具体如下：

机构名称	拟申请额度 (亿元)	期限	使用范围
中国银行股份有限公司西安南郊支行	23.2	1 年	银承、保函、信用证、流贷等
中信银行股份有限公司西安分行	18	2 年	10 亿用于银承、保函、信用证等； 8 亿用于融资销售
中国工商银行陕西省分行	18	1 年	10 亿用于银承、保函、信用证、应收账款保理等； 8 亿用于流贷、融资销售等
北京银行股份有限公司西安分行	10	5 年	银承、流贷、保函、信用证、融资销售等
招商银行股份有限公司西安分行	9	1 年	银承、保函、信用证、融资销售等
浙商银行股份有限公司西安分行	5	1 年	银承、保函、流贷、融资销售等

兴业银行股份有限公司西安分行	5	1年	3亿用于银承、保理等；2亿元用于贸易融资专项授信
中国光大银行股份有限公司西安分行	4.6	2年	2.6亿用于银承、保函、信用证等；2亿用于融资销售
中国民生银行股份有限公司西安分行	4	1年	银承、保函、信用证、保理、流贷等
西安银行股份有限公司西安临潼支行	0.9	1年	银承、保函等
中国邮政储蓄银行股份有限公司西安分行	10	1年	融资销售
恒丰银行股份有限公司西安分行	10	1年	银承、保函、信用证、流贷、融资销售等
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	8	1年	1亿用于银承、保函、信用证、流贷等，7亿用于融资销售等
西安银行股份有限公司西安城南支行	5	1年	3亿用于银承、保函等；2亿用于流贷
交通银行股份有限公司陕西省分行	3.74	1年	并购融资等
香港上海汇丰银行有限公司西安分行	3.74	1年	并购融资等
中国银行股份有限公司西安南郊支行	3.74	1年	并购融资等
国家开发银行陕西省分行	3.74	1年	并购融资等
招商银行股份有限公司西安分行	3.74	1年	并购融资等
交通银行股份有限公司陕西省分行	1	3年	银承、保函、信用证、流贷、融资销售等
华融金融租赁有限公司	16	2年	融资租赁等
长安国际信托股份有限公司	10	3年	融资租赁、信托等
信达金融租赁有限公司	5	5年	融资租赁等
长城融资租赁有限责任公司	3	5年	融资租赁等
合计	184.4		

以上所有授信以金融机构的最终批复为准。上述事项有效期自股东大会审议通过后1年。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

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%。

十、审议并通过了《关于公司购买短期保本理财产品的议案》

为提高资金使用效率，增加公司收益，在保障资金安全、不影响公司正常经营的前提下，拟通过合理利用日常经营周转短期闲置资金进行保本理财，即累计循环使用额度不超过人民币8亿元的资金购买银行等金融机构100天以内的保本型理财产品，期限为自公司2014年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议期间内，并授权公司经营层在上述投资额度内审批相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

1、背景

公司平均每月经营性现金支出约 3 亿元，为了确保正常经营，公司需要一定的流动资金作为“资金安全垫”，满足临时性资金需求。因此，为提高短期闲置资金收益，提高资金使用效率，2013 年初，公司向 2012 年度董事会和年度股东大会申请了 3 亿元银行保本短期理财滚动额度，有效期一年，即 2014 年 3 月 21 日到期。随着公司二、三板块的发展，气体项目公司增多，公司临时性资金需求增多；此外，随着信托等长期理财投资的增多，理财产品到期后新产品的对接存在时间差，其产生的闲置资金也需要占用短期理财额度，3 亿元短期理财的额度满足不了日常经营资金的需求，公司在 2013 年 11 月向董事会提交了将短期理财额度提高至 6 亿元的议案，有效期至 2014 年 3 月 21 日，该议案经公司董事会及 2013 年临时股东大会批准同意，陕鼓动力母、子公司均可以在额度内使用。2014 年 2 月，公司再次向董事会和股东大会申请 6 亿元银行保本短期理财滚动额度并获得批准。根据 2014 年实际投资情况看，额度不足，主要是长期理财到期续接产生的空闲期资金额度较大。

2、2014 年度短期理财情况

截至 2014 年 12 月末，公司短期理财累计发生额 574060 万元，2014 年全年实现理财收益 2080 万元，年平均资金收益率 3.78%，较以往存七天通知存款收益率高 2.61 个百分点，增加收益 1188 万元。

3、2015 年短期理财投资规划

(1) 投资额度

根据 2015 年资金预算，公司拟使用额度不超过人民币 8 亿元的短期经营结余资金购买银行等金融机构保本型短期理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用，在任意时点上，短期理财产品余额不超过 8 亿元。

(2) 投资品种

公司运用闲置资金投资的品种为银行等金融机构保本型的短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买 100 天以内的有保本措施风险可控的短期理财产品（理财协议必须约定“保本”）或者可以随时赎回的短期保本理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。

(3) 投资期限

自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议期间内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过 100 天。

(4) 资金来源

公司用于短期理财产品投资的资金为自有资金。主要是由于在公司销售和采购信用政策及商业票据结算方式的影响下，货币资金收支会产生时间差，因此在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

(5) 内控制度

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《资金管理暂行办法》（2014年修订）等规定进行理财投资。

4、投资风险分析及风险控制措施

(1) 投资风险

①尽管有保本措施风险可控的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

②公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

③相关工作人员的操作风险。

(2) 针对投资风险，拟采取措施如下：

①公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司经营层在上述投资额度内审批相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司会计核算部相关人员按照公司《资金管理暂行办法》将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

②公司审计监察室负责对短期理财产品的资金使用与保管情况进行持续审计与监督；

③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；

④公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期理财产品投资以及相应的损益情况。

此议案独立董事发表了意见：公司在保证正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金进行理财，增加公司投资收益。公司理财事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司制订了切实有效的内控措施和制度，使资金安全能够得到保障。不存在损害公司及全体股东的情况。同意《关于公司2015年购买短期保本理财产品的议案》，并提交公司股东大会审议。

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%。

十一、审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金购买金融机构保本理财的议案》

为提高资金使用效率，增加公司收益，在保障资金安全、不影响公司正常经营的前提下，继续优化公司资金结构，降低以银行存款形态存放的安全储备资金，拟适时实施累计发生总额不超过人民币 20 亿元的金融机构保本理财购买计划，期限为自 2014 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议期间内，并授权公司经营层在上述投资额度内审批相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

1、背景

2014 年，公司共实现资金收益 3.07 亿元（含利息收入），加权平均资金收益率 4.9%，高于一年期定期银行存款利率 3.25%，也高于 2013 年的加权平均资金收益率 4.74%。理财收益率的不断提高得益于理财投资效率的提高以及理财产品结构的调整。

根据公司资金支付计划预测，2015 年公司每月刚性资金支付约为 2 亿元，全年货币安全储备需求约 24 亿元。为了在确保资金安全的前提下进一步提高资金收益率，2015 年公司将进一步缩减银行定期存款占比，预期将从 2014 年的 10.3 亿元减少至 2015 年的 4 亿元。与此同时，公司将根据理财市场收益波动状况，丰富保本理财产品类型，增加银行结构性存款和证券公司发行的保本理财产品。

2、2015 年保本投资规划

（1）投资额度及品种

2015 年度内，公司拟使用累计发生额不超过人民币 20 亿元的经营结余资金购买金融机构有保本措施风险可控的理财产品。陕鼓动力母、子公司均可以在额度内使用。

（2）投资期限

自股东大会审议通过之日起至 2015 年 12 月 31 日期间有效。单个理财产品的投资期限为 100 天-365 天。

（3）投资时间

为了保证资金的流动性，安全储备资金中银行存款和理财投资实行错月搭配，即一个月以存款的形式储备，另一个月以保本理财的形式储备，理财到期日为每月 15 日前，以保证每月工资和税金支出。若遇资金不足，可提前解付部分银行存款，利息损失远远低于理财收益。

（4）资金来源

公司用于保本理财产品投资的资金全部为自有资金。

（5）投资机构的选择

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。

(6) 内控制度

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《资金管理暂行办法》（2014年修订）等规定进行理财投资。

3、投资风险及风险控制措施

(1) 投资风险

①尽管有保本措施风险可控的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

②公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但是理财收益率受金融市场供需影响较大，投资的实际收益可能会低于预期。

③金融机构自身经营的风险。

(2) 针对投资风险，拟采取措施如下：

①公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司经营层在上述投资额度内审批相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司会计核算部相关人员按照公司《资金管理暂行办法》将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

②投资理财协议必须明确约定“保本”以保证公司理财本金安全。

③选择不同的金融机构，分散投资风险。

④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。

⑤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。

⑥公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

此议案独立董事发表了意见：公司在保证正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金进行理财，增加公司投资收益。公司理财事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司制订了切实有效的内控措施和制度，使资金安全能够得到保障。不存在损害公司及全体股东的情况。同意《关于2015年公司使用自有闲置资金购买金融机构保本理财的议案》，并提交公司股东大会审议。

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%。

十二、审议并通过了《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，西安陕鼓动力股份有限公司母公司（以下简称公司）2014 年度净利润为 559,882,322.97 元。按《公司章程》规定，按照当年净利润的 10%提取法定盈余公积 55,988,232.30 元后，公司 2014 年实现未分配利润 503,894,090.67 元，累计未分配利润余额为 1,631,751,443.43 元。

为了保证公司经营和发展的需要，同时也为了保证股东的利益，公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 1,638,770,233 股为基数，以经审计的 2014 年度审计报告累计未分配利润 1,631,751,443.43 元向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税），共计派发 409,692,558.25 元。

此议案独立董事发表了意见：公司 2014 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康地发展，不存在损害投资者利益的情况。同意《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》，并提交公司股东大会审议。

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%。

十三、审议并通过了《关于公司 2014 年年度报告的议案》

公司 2014 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

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%。

十四、审议并通过了《关于公司 2014 年度内部控制评价报告的议案》

公司 2014 年度内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

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%。

十五、审议并通过了《关于公司 2014 年年度社会责任报告的议案》

公司 2014 年年度社会责任报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

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%。

十六、审议并通过了《关于公司 2015 年固定资产投资计划的议案》

为贯彻落实企业发展战略，适应市场变化，服务目标市场和支撑市场目标，建设适应市场需求的核心能力，建设结合专业化协作的核心产能。根据公司可持续发展及 2015

年度经营工作目标,公司提出了2015年固定资产投资计划,计划投资39项,共计1710.84万元。

2015年固定资产投资情况汇总表

序号	名称	计划指标		备注
		项目数	投资额 (万元)	
一	西安陕鼓动力股份有限公司			
1	技术组织措施	5	242.6	
2	设备大(项)修理	14	737.9	
3	基本建设	3	81.32	
4	信息化	7	627.16	
合计		29	1688.98	
二	西安陕鼓通风设备有限公司			
1	技术组织措施	3	7.3	
2	设备大(项)修理	2	8	
3	信息化	5	6.56	
合计		10	21.86	
固定资产项目投资共计		39	1710.84	

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%。

十七、审议并通过了《关于2014年度公司高级管理人员薪酬的议案》

此议案独立董事发表了意见:公司2014年度高级管理人员薪酬的分配符合公司实际,能按照公司高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行,薪酬发放符合公司相关制度规定。同意《关于2014年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

此议案关联董事陈党民先生回避了对本议案的表决。

表决结果:同意8票,占表决董事的100%;反对0票,占表决董事的0%;弃权0票,占表决董事的0%。

十八、审议并通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》

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年年度股东大会通知公告》(临2015-013)。

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、第三项议案、第四项议案、第五项议案、第八项议案、第十项议案、第十一项议案、第十二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

二〇一五年三月十七日