

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2015-025

## 西安陕鼓动力股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于 2015 年 7 月 14 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 7 月 10 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《关于公司拟使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》。

同意公司在合理规划资金使用并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币22,000万元，购买投资期限不超过12个月（含12个月）、安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》（临2015-026）。

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》。

同意公司以自有资金向杭州哲达科技股份有限公司提供委托贷款 1,000 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 2015-027）。

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

二〇一五年七月十四日