

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2015-031

西安陕鼓动力股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于 2015 年 8 月 25 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 8 月 21 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〈西安陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告〉的议案》。

公司2015年半年度报告全文及摘要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%。

二、审议并通过了《关于〈西安陕鼓动力股份有限公司关于2015年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2015 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临 2015-032)。

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《关于组建系统方案部的议案》。

同意公司组建系统方案部。系统方案部是为客户和公司销售部门解决和提供系统集成方案的专门部门。成立系统方案部，是公司为积极应对市场形势变化、满足客户个性化需求而进行的企业内部资源配置优化，可以提高公司市场反应速度，引导公司技术开发和资源配置，提升公司市场化能力和系统解决方案核心能力。

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《关于公司拟投资深圳平安汇富资产管理有限公司收益权转让型理财产品的议案》。

同意公司以自有资金 3 亿元购买深圳平安汇富资产管理有限公司收益权转让型理财产品，投资期限为 1 年，预计年化收益率 6.5-7%。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 2015-033）。

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《关于修订公司会计政策的议案》。

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于修订会计政策的公告》（临 2015-034）。

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《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》。

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（临 2015-035）。

该项议案需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%。

七、审议并通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（临 2015-036）。

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

二〇一五年八月二十五日