

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2015-041

西安陕鼓动力股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于 2015 年 11 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 11 月 12 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《关于公司撤销气体事业部的议案》。

自 2012 年公司发起设立控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）以来，经过 3 年的积累与发展，秦风气体运营水平和盈利能力方面逐步提高，已经投运的项目陆续实现盈利，逐渐进入稳步发展阶段。

按照公司对秦风气体“以整合运营陕鼓动力及秦风气体其他股东现有气体业务为基础，专业化、规模化从事工业气体投资运营业务”的战略规划，拟由秦风气体承接气体事业部原有业务，并撤销气体事业部。

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《关于公司设立新疆销售部的议案》。

按照国家“一带一路”发展战略，结合公司对新疆地区客户和市场情况的调研分析，为了进一步落实公司“两个转变”的发展战略，强化新疆市场专业销售能力，向客户提供智能化、服务化的全生命周期透平装备解决方案和流程工业服务方案，更好的为市场服务，公司拟设立新疆销售部，负责新疆区域内所有业务板块的销售业务。

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《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2015-042）。

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2015年12月拟购买银行保本理财产品的议案》。

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司委托理财公告》（临 2015-043）。

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《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

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 2015 年第二次临时股东大会通知的公告》（临 2015-044）。

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%。

上述第三、四项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十七日