

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2016-026

西安陕鼓动力股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议（临时会议）于2016年8月4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2016年8月1日以电子邮件形式或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《关于公司拟购买招商银行CBS智能投资产品的议案》

为提高资金收益，在考虑资金安全性和收益性的前提下，同意公司购买招商银行CBS智能投资产品3亿元，具体如下：

（一）产品要素

- 1、产品名称：招商银行CBS智能投资产品
- 2、产品发行机构：招商银行
- 3、产品类型：非保本浮动收益型
- 4、资金投向：货币市场工具、国内信用证收益权或资产收益权等。
- 5、投资期限：6个月
- 6、预计年化收益率：4%
- 7、投资金额：3亿元
- 8、还本付息方式：到期一次还本付息

9、产品风险分析：该产品属于风险较低的银行理财产品，风险水平取决于招商银行的投资管理能力及兑付能力。招商银行资产规模大、理财业务综合实力强，能够有效进行理财资金的投资管理，降低投资风险。

（二）风险防范措施

1、公司会计核算部按照公司《资金管理暂行办法》，每季度分析和跟踪理财产品投向情况，如评估发现理财资金投向与产品说明书不一致的情况或其他可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应保全措施，如提前赎回等，以控制投资风险。

2、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。

3、独立董事、监事会对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（三）独立董事意见

公司于2016年8月4日召开的第六届董事会第二十一次会议，会议的召集、召开和表决程序合法合规。会议审议通过了《关于公司拟购买招商银行CBS智能投资产品的议案》，该议案前期已经过充分的讨论研究，并采取了必要的风险防范措施。在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，公司运用自有闲置资金购买风险较低、现金管理类非保本理财产品。该事项有利于提高自有闲置资金的使用效益，有利于公司股东的利益。同意公司购买招商银行CBS智能投资产品3亿元。

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%。

二、审议并通过了《关于公司拟向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1200万元。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2016-027）。

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%。

三、审议并通过了《关于公司拟向西安南防电机销售有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司以自有资金向西安南防电机销售有限公司提供委托贷款1000万元。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2016-028）。

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

二〇一六年八月四日