

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2017-007

## 西安陕鼓动力股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议（临时会议）于2017年3月9日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力802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2017年3月6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《关于公司参股设立金融租赁公司的议案》

具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于参股设立金融租赁公司的公告》（临2017-008）。

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《关于公司设立能源环保市场销售部的议案》

为聚焦分布式能源，全面转型非传统领域分布式能源市场，达到分布式能源市场的全覆盖，加快国内分布式能源市场的开拓。公司拟设立能源环保市场销售部，负责轻工、电力、新能源、工业园区等领域市场的开拓及订货。

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《关于公司设立印尼办事处的议案》

为进一步落实公司发展战略，加强公司海外市场的开拓能力，结合东南亚地区分布式能源市场特点，以建立公司在东南亚的“桥头堡”方式，更好、更快、更优质的服务、

开发东南亚市场，达到提前布局、不断巩固、持续发展的目的，加快公司国际化发展进程。公司拟设立印尼办事处，负责印尼及周边国家的市场开拓，代表公司进行市场推广、联络，协调公司在印尼的相关事务。

公司设立印尼办事处的具体实施还需通过相关政府主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。

**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

二〇一七年三月九日