

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2017-041

西安陕鼓动力股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十六次会议于2017年10月26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2017年10月24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8人，实际出席董事8人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由董事长李宏安先生主持。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2017年第三季度报告>的议案》

公司2017年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意8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《关于公司拟向铜陵秦风气体有限公司提供委托贷款及相关担保事项的议案》

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委托贷款及担保事项的公告》（临2017-042）。

表决结果：同意8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《关于公司拟投资陕国投·天和84期郅辉地产信托贷款单一资金信托的议案》

具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司委托理财公告》（临2017-043）。

表决结果：同意8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 A 股募集资金投资项目未完成部分终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

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公司 A 股募集资金投资项目未完成部分终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(临 2017-044)。

表决结果：同意8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《关于公司<商标使用许可合同>续期的关联交易的议案》

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联交易公告》(临 2017-045)。

表决结果：同意 5 票，占公司表决董事的 100%；反对 0 票，占公司表决董事的 0%；弃权 0 票，占公司表决董事的 0%。

此议案关联董事李宏安先生、牛东儒先生、王建轩先生回避了对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决。

六、审议并通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

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召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》(临 2017-046)

表决结果：同意8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%。

上述第四项议案、第五项议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十六日