

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2017-051

## 西安陕鼓动力股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十八次会议于2017年12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2017年12月20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《关于公司拟投资长安资产-共赢5号专项资产管理计划的议案》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2017-052）

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《关于公司拟向常州市华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款的议案》

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的公告》（临2017-053）

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%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十五日