

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2018-014

## 西安陕鼓动力股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十九次会议于2018年3月29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2018年3月27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：

审议并通过了《关于公司成立汽轮机事业部的议案》。

为进一步落实公司聚焦分布式能源发展战略，构建汽轮机核心能力支持体系，完善透平产业链，满足分布式能源市场需求，强化系统解决问题的能力，全面提升公司核心竞争力，同意公司设立汽轮机事业部。

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

二〇一八年三月二十九日