

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2019-018

西安陕鼓动力股份有限公司 第七届董事会第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”）第七届董事会第十一次会议于 2019 年 4 月 16 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2019 年 4 月 4 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 9 人，实际出席董事 5 人，其中董事李付俊因工作原因不能出席现场会议，委托董事陈党民先生代为出席并行使表决权，董事宁旻因工作原因不能出席现场会议，委托董事牛东儒先生代为出席并行使表决权，独立董事李树华因工作原因不能出席现场会议，委托独立董事汪诚蔚先生代为出席并行使表决权，独立董事李成因工作原因不能出席现场会议，委托独立董事汪诚蔚先生代为出席并行使表决权。会议由公司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，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

一、审议并通过了《关于公司 2018 年年度董事会工作报告的议案》

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 2018 年年度总经理工作报告的议案》

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 2019 年度投资者关系管理工作计划的议案》

公司 2019 年度投资者关系管理工作计划全文详见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>。

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%。

四、审议并通过了《关于公司 2018 年年度报告的议案》

公司 2018 年年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 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%。

五、审议并通过了《关于公司 2018 年年度内部控制评价报告的议案》

公司 2018 年年度内部控制评价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 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%。

六、审议并通过了《关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

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%。

此议案独立董事发表了意见：公司董事、监事、高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。同意《关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，并提交公司股东大会审议。

七、审议并通过了《关于公司 2019 年资产投资计划的议案》

为贯彻企业发展战略,加快向分布式能源市场转型,落实新时期企业发展总路径,加强核心竞争力,强化技术研发力度,加快技术体系建设,公司以市场需求和市场策划为导向,本着推进分布式能源市场开拓和信息化智能化业务的发展的原则和目标,公司制定了 2019 年度资产投资计划。

2019 年陕鼓动力资产投资汇总表

单位：万元

序号	公司名称	主要投资内容	数量	计划投资金额
1	西安陕鼓动力股份有限公司	科技创新	8	2465.36
		技术提升	116	4268.01
		信息化项目	14	301.83
		核心制造	21	477.33
小计			159	7512.53

2	西安陕鼓工程技术 技术有限公司	技术提升	9	248.16
		信息化项目	2	10.70
小计			11	258.86
3	西安陕鼓节能服 务科技有限公司	信息化项目	1	1.80
		小计	1	1.80
4	西安陕鼓通风设 备有限公司	技术提升	5	172.48
		信息化项目	1	1.40
		核心制造	2	10.00
小计			8	183.88
5	西安长青动力融 资租赁有限责任 公司	核心制造	1	12.00
		小计	1	12.00
6	陕西秦风气体股 份有限公司	技术提升	14	1082.00
		信息化项目	6	21.91
		核心制造	22	2987.00
小计			42	4090.91
合计			222	12059.98

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%。

八、审议并通过了《关于公司 2018 年年度社会责任报告的议案》

公司 2018 年年度社会责任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 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%。

九、审议并通过了《关于公司 2018 年度财务预算完成情况的议案》

2018 年主要预算指标完成情况统计表

指标	2018 年 实际完成	2018 年 预算目标	预算完成率 (%)
营业收入 (万元)	503,884	457,786	110.07%
净利润 (万元)	37,430	28,835	129.81%
归属于母公司所有者的净利润 (万元)	35,029	26,885	130.29%
基本每股收益 (元)	0.2138	0.1641	130.29%

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%。

十、审议并通过了《关于公司 2019 年度财务预算草案的议案》

2019 年主要预算目标

指标	2019 年 预算	2018 年 实际完成	同期增幅 (%)
营业收入（万元）	619,777	503,884	23.00%
净利润（万元）	46,039	37,430	23.00%
归属于母公司所有者的净利润 （万元）	41,509	35,029	18.50%
基本每股收益（元）	0.2475	0.2138	15.76%

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%。

十一、审议并通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司 2019 年度日常关联交易的公告》（临 2019-019）。

表决结果：同意 6 票，占表决董事的 100%；反对 0 票，占表决董事的 0%；弃权 0 票，占表决董事的 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。

此议案独立董事发表了意见：公司 2019 年度日常关联交易议案的表决程序合法，关联董事均回避了表决，交易公平、公正、公开，该类交易有利于公司生产经营业务的正常开展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成不利影响，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。同意《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

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%。

十三、审议并通过了《关于公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号),及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定,公司委托希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对 2018 年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计,现将审计结果报告如下:

1、公司与大股东及其附属企业之间:

公司与大股东及其附属企业之间的关联资金往来中,基于销售商品、提供劳务、采购商品等业务,截止 2018 年 12 月 31 日,应收及预付类款项(包括应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款)余额 145,916,271.34 元,较年初增加 45,289,251.83 元。

2、公司与子公司及其附属企业之间:

公司与子公司及其附属企业之间的关联资金往来中,公司基于对控股子公司拨付资金等,截止 2018 年 12 月 31 日,其他应收款余额 649,520,103.08 元,较年初增加了 90,679,020.50 元;公司基于对控股子公司委托贷款,截止 2018 年 12 月 31 日,其他非流动资产余额 850,209,392.27 元,较年初减少了 162,913,730.63 元。

3、公司与联营企业及其附属企业之间:

公司与联营企业及其附属企业之间的关联资金往来中,公司基于理财投资等,截止 2018 年 12 月 31 日,应收余额为 35,000,000.00 元,较年初减少 32,500,000.00 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%。

十四、审议并通过了《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,西安陕鼓动力股份有限公司母公司(以下简称公司)2018 年度净利润为 394,083,629.83 元。按《公司章程》规定,按照当年净利润的 10%提取法定盈余公积 39,408,362.98 元后,公司 2018 年实现未分配利润 354,675,266.85 元,累计未分配利润余额为 1,841,655,091.03 元。

为了保证公司经营和发展的需要,同时也为了保证股东的利益,公司拟以实施 2018 年度分红派息股权登记日的总股本 1,676,730,233 股为基数,以经审计 2018 年度末累计

未分配利润向全体股东每股派发现金股利人民币 0.20 元(含税)，共计派发

335,346,046.60 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%。

此议案独立董事发表了意见：公司 2018 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。同意《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》，并提交公司股东大会审议。

十五、审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2019-020）。

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%。

此议案独立董事发表了意见：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确，能够反映公司的实际情况。同意《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并提交公司股东大会审议。

十六、审议并通过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》

根据国家宏观经济政策、市场环境及市场需求，结合公司 2019 年财务预算和经营计划安排，为保证公司经营、融资、投资活动的需求，公司在对各项业务授信需求和现有授信额度情况的分析基础上，公司拟在 2019 年向以下金融机构申请银行授信额 194.05 亿元、非银行金融机构授信额度共 53 亿元，具体如下：

（一）银行机构授信明细

1、已获得额度：

单位：亿元

授信单位	授信状态	授信银行	授信额度	授信年限	授信使用范围	备注
陕鼓动力	已获得	中国银行	15	1 年	流动资金贷款，非融资类保函，信用证，银承，远期结售汇等	
	已获得	中信银行	12	1 年	用于流贷、银承、保函、商票保贴、保证、信用证、融资销售等	
	已获得	交通银行	6.80	1 年	流贷、银承、保函、保理、商票保	

				贴、非融资性保函、信用证、进出口押汇、出口保理、商务卡、买方信贷、国内证、贴现等	
已获得	中国工商银行	7	1年	综合授信，用于银承、信用证、应收账款保理、流贷、保函等	
已获得	中国邮政储蓄银行	7	1年	综合授信	
已获得	北京银行	5	2年	流贷、银承、非融资性保函、国内信用证项下买方融资、进口信用证、进出口押汇、境内外代付融资、法人设备按揭回购额度、商票保贴等	
已获得	招商银行	12	1年	流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保函、国内买方保理、国内信用证、商票保贴、进口押汇、进口TT押汇、进口信用证、出口保理、出口押汇、对外担保（融资性保函和非融资性保函）、外汇衍生交易额度、法人透支额度等	上年度已获得8亿额度，本年预计增至12亿
已获得	上海浦东发展银行	2	1年	用于银承、保函、信用证、流贷、融资销售、商票保贴等	
已获得	西安银行	5	1年	银承	
已获得	兴业银行	4	1年	用于银承、商票保贴、国内信用证、福费廷、保理等；以及贸易融资专项授信	
已获得	中国进出口银行	5	2年	流贷、卖方信贷等	
已获得	汇丰银行	3.60	1年	等值3000万美元的非承诺性组合循环授信，等值1800万欧元融资性备用信用证授信，等值400万美元财资产品授信	
已获得	中国民生银行	4	1年	综合授信（具体出账产品以银行批复为准）	
已获得	星展银行	7	3年	流动资金贷款、备用信用证、汇率衍生品、利率衍生品等	
已获得	建设银行	10	2年	流贷、国内融资性保函、贸易融资、低风险额度、银行保证额度等	
已获得	光大银行	7.50	3年	综合授信，流贷、进口信用证、融资性保函等	
已获得	农业银行	6	1年	循环额度流贷、贸易融资贷款、贴现、账户透支、国内国际保理、银承、信用证、非融资性保函、融资	

					性保函、非融资性风险参与、跨境参融通,以及资金交易业务的扣站,如锁汇等
	已获得	广发银行	6	1年	敞口、低风险、间接授信等综合授信
	已获得	比利时联合银行	2.74	1年	9亿等值捷克克朗用于保函、信用证、流贷、融资性保函等
	已获得	招商银行离岸金融中心	5	1年	流贷
工程分公司	已获得	中信银行	5	1年	银承、保函、信用证、融资销售、流贷等(切分动力)
	已获得	西安银行	1	1年	银承、保函、信用证、融资销售等(切分动力)
节能分公司	已获得	招商银行	0.50	1年	综合授信,银承、保函、信用证等(切分动力)
陕鼓香港	已获得	进出口银行	2	2年	综合授信,银承、保函、信用证、贸易融资等
	已获得	星展银行	4.20	3年	等值5300万欧元的定期贷款
陕鼓通风	已获得	西安银行	0.9	1年	0.8亿用于银承,0.1亿用于保函
EKOL	已获得	Československá obchodní banka, a. s.	1.54	1年	保函、信用证、账户透支额度等
长青租赁	已获得	中信银行	3.60	1年	中长期贷款等
合计			144.88		

2、新申请额度:

单位:亿元

授信主体	授信银行	授信额度	授信年限	适用范围
陕鼓动力	浙商银行	7	1年	综合授信,银承、信用证、商票保贴等,以及应收款专项额度
	平安银行	10	1年	综合授信,银承、保函、信用证等(具体出账产品以银行批复为准)
	东亚银行	3	1年	综合授信,银承、备用信用证等(具体出账产品以银行批复为准)
	富邦华一	3	1年	综合授信,流贷、银承、买受商额度、商票保贴、投债额度、信用证等
秦风气体	民生银行	9	1年	具体以银行出账产品为准

	浦发银行	1	1年	综合授信, 流贷、项目贷款、银承、商票保贴等
	光大银行	3	1年	综合授信, 流贷、项目贷款、银承、商票保贴等
	农业银行	2	1年	综合授信, 银承、保函、信用证、流贷等
	华夏银行	3	1年	综合授信, 银承、保函、信用证、流贷等
长青动力融资租赁	西安银行	4	3年	中长期贷款等
	光大银行	3	3年	租赁保理等
EKOL	汇丰银行	1.17	1年	银承、保函、信用证、贸易融资等, 利率衍生品、汇率衍生品、财资产品等
合计	-	49.17	-	-

(二) 非银行金融机构授信

单位: 亿元

授信主体	授信状态	机构名称	授信额度	使用范围
陕鼓动力	已获得	民生金融租赁股份有限公司	10	融资销售等
		华融金融租赁股份有限公司	16	融资销售等
		上海国金租赁有限公司	5	融资销售等
	新申请	前海兴邦金融租赁有限责任公司	5	融资销售等
秦风气体	新申请	招银金融租赁有限公司	4	融资租赁等
		太平石化金融租赁有限公司	5	融资租赁等
		浦银金融租赁有限公司	4	融资租赁等
		西安国际陆港融资租赁有限公司	4	融资租赁等
合计		-	53	-

以上所有授信以金融机构的最终批复为准。上述事项有效期自本次董事会审议通过后 1 年。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续, 并签署相关法律文件。

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%。

十七、审议并通过了《关于公司 2019 年购买短期理财产品的议案》

根据理财业务合规性的要求, 为提高审批效率、增加理财收益, 2019 年在保障资金安全且不影响公司正常经营的前提下, 公司拟申请任意时点使用额度总计不超过人民币 60 亿元的闲置资金, 购买银行等金融机构发行的 365 天以内 (含 365 天, 下同) 的短期理财产品, 在股东大会审议通过后, 由董事会授权公司经营层在上述投资额度内审批相

关合同文件，公司资金中心负责人负责组织实施。额度授权自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议期间有效。

一、投资规划

（一）投资金额

在 60 亿元额度内，资金可以循环使用，即在任意时点，一年以内短期理财产品余额不超过 60 亿元人民币。陕鼓动力合并范围内公司均可以在额度内使用。

（二）投资品种

1、银行低风险理财产品，五级风险分类下的 PR2 及以下，六级风险分类下的 PR3 及以下的产品。

2、证券公司的本金保障型产品，如收益凭证；标准化债权投资品及以此为底层的低风险衍生产品，如国债逆回购等。投资债项评级 AA 及以上，主体评级 AA 及以上的债券；对于中长期产品，授权投资剩余期限在一年以内的证券产品。

3、基金公司五级风险分类中的低风险产品，如货币市场基金；分级基金的优先级产品，如权益类基金。

4、以标准化债权投资品为底层资产的低风险信托产品，如债券代持等，主要投资债项评级 AA 及以上，主体评级 AA 及以上的债券，对于中长期产品，授权投资剩余期限在一年以内的信托计划。底层资产为具备固定收益属性的投资产品。

（三）投资期限

单个理财产品的投资期限为不超过 365 天（含 365 天）。

（四）资金来源

公司用于购买理财产品的资金为自有资金。

（五）投资机构的选择

坚持“两个优先”原则，即给产业市场提供支持者优先；风险相当时收益率较高者优先。

1、银行

选择国有大型股份制商业银行、全国性股份制商业银行及与公司历史合作良好、风险控制能力及投资能力较强的城市商业银行以及外资银行。

2、信托公司

根据用益信托网公布的 2018 年 68 家信托公司排名，选择综合排名前 20 的信托公司，及与公司历史合作良好、风险控制能力较强的信托公司。

3、证券公司

根据证监会公布的 2018 年证券公司分类结果，选择评级 AA 级以上的证券公司。

4、基金公司

选择资产管理规模排名领先的合作机构。

5、保险公司

选择综合实力排名领先的合作机构。

6、第三方资管公司

选择综合实力排名领先的合作机构。

（六）投资时间

自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议期间。

（七）内控制度

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《资金理财管理办法》等规定进行理财投资。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

- 1、金融机构经营风险。
- 2、理财产品违约风险。
- 3、业务人员操作风险。

（二）风险防范措施

1、针对金融机构经营风险：

- ①依据金融机构合作标准，选择综合实力强、风控能力强的机构合作。
- ②坚持投资分散原则，控制单家机构的投资总额，分散风险。

2、针对理财产品违约风险：

①在理财产品选择时，必须核实证监会的合规性备案，严格审核底层资产投向，严禁投向股票等高风险领域；

②在落地操作时，严格审核理财合同，要求必须面签用印，以控制风险。

3、针对业务人员操作风险

①资金中心专职人员按照公司《资金理财管理办法》，定期分析和跟踪理财产品投向情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取措施，控制投资风险。

②在投资实施过程中，资金中心专职人员严格遵循股东大会授权范围及《资金理财管理办法》、《资金支付管理办法》等制度规定，进行投资操作。

③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。

④独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

⑤公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

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%。

此议案独立董事发表了意见：公司在保证正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金进行理财，增加公司投资收益。公司理财事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司制订了切实有效的内控措施和制度，使资金安全能够得到保障。不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意《关于公司 2019 年购买短期理财产品的议案》，并提交公司股东大会审议。

十八、审议并通过了《关于公司注册资本及经营范围变更的议案》

根据公司发展需要，公司拟对经营范围、注册资本金进行变更，具体情况如下：

（一）注册资本变更情况

2019 年 3 月 5 日，公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，向 528 名高级管理人员、中层管理人员及核心技术骨干（业务）人员授予 3796 万股限制性股票，股票来源为向激励对象定向发行 A 股普通股股票。2019 年 4 月 8 日，公司 2018 年度限制性股票激励计划首次授予部分已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成，因此，公司的注册资本及股份总数需相应变更。本次授予登记前的注册资本人民币 1,638,770,233.00 元，股本 1,638,770,233.00 元。授予登记后的注册资本人民币 1,676,730,233.00 元，股本 1,676,730,233.00 元。

（二）经营范围变更情况

为满足公司专业市场开拓的需要，公司经营范围拟增加如下内容：

1、汽轮机、燃气轮机的开发、制造、销售、维修服务、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；

2、润滑油销售及服务；

3、能源互联一体化工程设计施工总承包、能源互联一体化成套设备、智能化设备、自动化装备的开发、制造、销售、维修服务、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培

训；

4、冶金工程施工总承包、化工工程的设计、施工及售后服务。（以上内容以工商核准为准）

调整后的经营范围如下：

能源互联一体化工程设计施工总承包、能源互联一体化成套设备、大型压缩机、鼓风机、通风机、智能化设备、自动化装备、汽轮机、燃气轮机及各种透平机械的开发、制造、销售、维修服务、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；润滑油销售及服务；各种通用（透平）机械设计、成套安装、调试；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的货物、技术除外）；机电安装工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、环保工程施工承包、冶金工程施工总承包、对外承包工程、机械行业工程设计；计算机软件的开发、销售及服务；节能项目诊断评估、能效分析、设计、改造、运营、服务；节能机电产品采购、集成制造、销售及安装；能量转换系统及节能环保工程设计及技术咨询。市政工程、电力工程、石化工程、化工工程的设计、施工及售后服务；新能源工程项目的设计、施工及售后服务；1级锅炉安装、改造、维修；GB2(2)、GC2压力管道安装、改造、维修。

变更后的经营范围最终以工商管理部门核准为准。

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%。

十九、审议并通过了《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（临 2019-021）。

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%。

二十、审议并通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（临 2019-023）。

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%。

上述第一项议案、第四项议案、第六项议案、第七项议案、第九项议案、第十项议案、第十一项议案、第十二项议案、第十四项议案、第十五项议案、第十七项议案、第十八项议案、第十九项议案需要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

2019年4月16日