

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2016-024

## 西安陕鼓动力股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于 2016 年 7 月 14 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 2016 年 7 月 11 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 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《关于公司拟使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》

同意公司在合理规划资金使用并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 2.5 亿元，购买投资期限不超过 365 天、安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，具体内容详见《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》（临 2016-025）。

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《关于设立陕鼓动力节能环保技术分公司的议案》

为进一步落实公司的发展战略，构建高端能力，实现资源共享，加强公司节能环保市场开拓能力的建设，同意公司设立节能环保技术分公司，基本情况如下：

- 1、公司名称：西安陕鼓动力股份有限公司节能环保技术分公司
- 2、公司性质：不具有独立法人资格
- 3、注册地址：西安市高新区沣惠南路 8 号
- 4、经营范围：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、节能环保工程设计及技术咨询。
- 5、公司负责人：宋选利

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

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%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一六年七月十四日