

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2017-037

## 西安陕鼓动力股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十五次会议于2017年9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9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《关于聘任公司常务副总经理的议案》

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聘任常务副总经理公告》（临2017-038）

**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《关于公司设立保密办公室的议案》

为积极拓展军工市场，公司于2016年成立装备事业部。按照《武器装备科研生产单位保密资格标准》要求，武器装备科研生产单位应建立满足军工配套体系要求的组织保障体系，设置负责保密管理工作的专门处室，以确保武器装备科研任务保密工作得到切实有效贯彻。同意公司设立保密办公室。

**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《关于公司与浙江陕鼓能源开发有限公司关联交易的议案》

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2017-039）

**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。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十六日