

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2015-035

西安陕鼓动力股份有限公司

关于公司章程部分条款的公告

本公司董事局及全体董事保证本公司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。

为保护公司和全体股东尤其是中小投资者的合法权益，经公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉第一百五十六条款》的议案，对《公司章程》部分条款进行修订，将《公司章程》中第一百五十六条款“对于公司向股东派送现金股利时，除特殊情况外，每10股派送金额不得超过该股东持有的股份数量”变更为“对于公司向股东派送现金股利时，除特殊情况外，每10股派送金额不得超过人民币10元”。

公司拟实施现金分红计划，应同时满足以下条件：

(一)公司未分配利润为正，当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的要求；

(二)审计机构对公司财务年度报告出具标准无保留意见的审计报告；

(三)公司无重大投资计划或重大资产对外支出等事项发生(募集资金项目除外)；

(四)公司不存在不可以实施现金分红的情形。

《公司章程》第一百五十六条修订后条款内容：

公司拟实施现金分红计划时，应同时满足以下条件：

(一)公司未分配利润为正，当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的要求；

(二)审计机构对公司财务年度报告出具标准无保留意见的审计报告；

(三)公司无重大投资计划或重大资产对外支出等事项发生(募集资金项目除外)，其执行标准：公司未来12个月内拟对投资、收购资产或购买设备累计达到最近一期经审计净资产的50%；

(四)公司不存在不可以实施现金分红的情形。

修订后的公司章程全文详见上海证券交易所网站。本次议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十五日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2015-036

西安陕鼓动力股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证本公司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。

重要内容提示：

· 股东大会召开日期：2015年9月16日

· 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2015年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会将采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开股东大会的日期、时间：2015年9月16日 14:30 分

召开地点：西安市高新区沣惠南路1号陕鼓动力B10会议室

(五) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年9月16日

至2015年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间：9:15-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》有关规定执行。

(七) 涉及公用事业板块股东的特别说明

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告的议案 A股股东

2 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

3 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告披露的议案 A股股东

4 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告上网公告的议案 A股股东

5 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

6 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

7 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

8 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

9 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

10 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

11 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

12 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

13 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

14 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

15 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

16 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

17 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

18 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

19 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

20 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

21 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

22 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

23 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

24 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

25 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

26 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

27 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

28 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

29 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

30 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

31 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

32 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

33 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

34 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

35 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

36 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

37 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

38 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

39 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

40 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

41 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

42 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

43 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

44 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

45 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

46 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

47 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

48 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

49 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

50 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

51 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

52 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

53 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

54 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

55 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

56 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

57 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

58 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

59 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

60 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

61 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

62 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

63 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

64 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

65 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

66 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

67 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

68 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

69 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

70 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

71 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

72 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

73 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

74 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

75 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

76 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

77 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

78 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

79 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

80 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

81 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

82 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

83 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

84 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

85 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

86 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

87 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

88 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

89 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东

90 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告摘要的议案 A股股东

91 关于陕鼓动力股份有限公司2015年半年度报告全文的议案 A股股东