西安陕鼓动力股份有限公司

公司代码:601369　公司简称:陕鼓动力

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	宁旻	出差	陈觉民
独立董事	李成	出差	汪诚蔚

1.4 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	陕鼓动力	601369	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨季初	刘红卫
电话	029-81871035	029-81871035
传真	029-81871038	029-81871038
电子信箱	securities@shaangu.com	securities@shaangu.com

1.6 根据本公司2016年4月26日召开的第六届董事会第十七次会议决议:公司拟以2015年12月31日总股本1,638,770,233股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计派发327,754,046.60元。

二 报告期主要业务或产品简介

公司是我国重大装备制造企业,是为能源、空分、冶金、化工、环保和国防等国民经济的支柱产业提供能量转换系统问题解决方案的制造商、集成商及系统服务商。 在传统的产品设计制造领域,从离心压缩机、轴流压缩机、能量回收透平装置、离心鼓风机到通风机,公司以五大类、八十多个系列近2000个规格的产品的核心设计制造能力构筑了产业链核心竞争能力的基石。其中,空分用离心压缩机、轴流压缩机和自主研发的能量回收透平装置等多项重要产品和核心技术达到国际先进水平,并多次获得国内外重大奖项。

为了实现"为人类文明创造绿色动力"的企业愿景,公司没有止步于产品制造领域中已经取得的成绩,而是以核心设备制造能力为圆心,积极开拓和发展绿色能量转换系统解决方案、工业服务和运营业务。公司始终践行"从单一产品供应商向能量转换系统解决方案商和服务商转变;从产品经营向品牌经营、资本运营转变"的"两个转变"发展战略,紧密围绕"能量转换设备制造、工业服务、能源基础设施运营"的三大业务板块,顺应市场发展趋势,以客户需求为一切工作的源头。为客户提供全套解决方案、服务与运营已成为公司的主要商业模式。

公司围绕透平机械领域产品向服务、工程、综合能源领域和气体运营等业务方向延伸。其中,透平机械是具有叶片或叶轮的动力流体机械的总称,属于通用机械行业,主要用于实现流程工业中各环节的能量转换。受到国内整体宏观经济形势和所服务的主要客户所处行业周期性调整的影响,通用机械行业外部环境总体偏紧的状况在2015年没有明显改观。但也是受到2015年经济形势下行的倒逼,行业转型升级取得了积极效果,主要体现在智能制造、互联网+开始起步,新业态、新模式不断出现,自主创新取得突破等方面。公司基于对未来行业发展趋势的认识,在中国制造2025发展趋势指引下,提出并践行过程智能化、产品智能化、服务智能化"三位一体"的智能制造服务型集成理念,并在主要经济指标、客户满意度等方面处于国内同行前列。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	14,507,774,931.83	14,410,566,234.08	0.67	14,617,185,389.84
营业收入	4,221,488,639.11	4,860,782,203.96	-13.15	6,288,527,425.13
归属于上市公司股东的净利润	358,570,103.01	523,700,628.75	-31.53	915,605,052.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,310,063.74	318,725,084.59	-56.29	760,086,465.74
归属于上市公司股东的净资产	6,112,315,549.59	6,114,378,044.19	-0.03	6,080,570,376.63
经营活动产生的现金流量净额	-262,999,046.16	496,235,896.23	-153.00	172,825,375.70
期末总股本	1,638,770,233.00	1,638,770,233.00	0.00	1,638,770,233.00
基本每股收益(元/股)	0.22	0.32	-31.25	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.32	-31.25	0.56
加权平均净资产收益率(%)	5.95	8.85	减少2.9个百分点	16.02

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,036,675,130.21	1,109,123,627.31	1,004,635,746.46	1,071,054,135.13
归属于上市公司股东的净利润	102,102,478.50	90,328,573.46	100,641,023.93	65,498,027.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	59,632,912.96	48,417,407.20	44,217,861.27	-12,958,117.69
经营活动产生的现金流量净额	-419,172,019.78	210,758,561.81	-27,878,134.69	-26,707,453.50

五股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	38,096
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	39,467

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陕西鼓风机(集团)有限公司	0	959,886,469	58.57		无		国有法人
中国标准工业集团有限公司	-792,300	86,652,817	5.29		无		国有法人
联想控股股份有限公司	-10,000,000	59,000,000	3.60		无		境内非国有法人
李大杰	-3,243,106	45,920,000	2.80		无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	33,511,984	33,511,984	2.04		无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	24,607,900	24,607,900	1.50		无		其他
香港中央结算有限公司	6,864,202	7,267,102	0.44		无		其他
印建安	0	5,766,500	0.35		无		境内自然人
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	4,903,800	4,903,800	0.30		无		其他
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	4,903,800	4,903,800	0.30		无		其他
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	4,903,800	4,903,800	0.30		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	印建安先生系陕西鼓风机(集团)有限公司董事长、党委书记、法定代表人,除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

5.3 公司优先股股东总数及前10名股东情况

不适用

六管理层讨论与分析

报告期内,公司按照智能制造、服务制造的理念,建设并提升以"工业4.0"蓝图为目标的智能设计、制造、服务能力,大力发展第二板块工业服务和第三板块能源基础设施运营业务。在公司内部,全面启动"流程再造"的重大内部改革,建立全方位的以客户需求为目标、以解决方案为核心的综合性市场策划体系。

报告期内占领市场制高点和具有里程碑意义的项目如下:

序号	2015年公司新市场、新领域里程碑项目
1	新签江陕西省天然气股份有限公司渭迁至西安天然气输气管道三线系统工程(二期)燃驱离心式压缩机组项目,该项目在减少燃煤排放、治污降雾方面具有重要作用,对发展清洁能源产业、推动我国大型装备国产化进程有积极的影响,并将为公司后续市场开拓和项目实施积累经验。
2	新签订整体锻压分公司TRT设备维护保养项目,该项目依托公司智能化远程在线监测与故障诊断技术,结合专业化的工业服务能力,为客户量身打造创新客户现场设备在线分析、定期诊断、检修抽修和备件服务在内的一体化、定制化设备维护保养服务。
3	新签江北京三聚创结科技发展有限公司焦炉气制甲醇联产LNG项目离心压缩机组成套项目。该项目是集压缩机组成套(气轮机推动)、汽轮机乏汽复合型冷冻源压缩机组气路、乏汽、蒸气、仪表气、油路、水路、密封系统等机组单元在内的设计、供货、安装调试一体化项目,标志着公司在焦炉气制LNG装置压缩机组方面成套能力的进一步提升。
4	新签江蒲黄信诺公共精细化工股份有限公司4万吨/年杀菌灭菌工程二联机组项目,该项目将采用包括鼓风机、汽轮机和发电机在内的三联机组替代原有电机加蒸汽机配置,回收工艺系统产生的余热后带动汽轮机并拖动鼓风机及发电机,实现能源循环利用,满足用户节能降耗需求。
5	新签江衢州华友钴新材料有限公司水蒸汽压缩机项目,该项目是有色金属冶炼行业目前最大的机械蒸汽再压缩技术项目,项目提供的水蒸汽压缩机是公司目前为冶炼提供的机型最大、配置最全、性能最优的水蒸汽压缩机。
6	新签江苏利维特钛有限公司共用型TRT能效优化改造项目,该项目是公司实施机组能效优化改造服务以来,首个共用型TRT能效优化改造项目。公司将在深入挖掘客户需求的基础上,提供系统的节能优化改造方案,在降低成本的同时提高客户收益。
7	新签宁夏瑞工程有限公司36万吨/年硝酸装置四合一机组项目,该机组是目前我公司设计制造的规模最大技术最先进的硝酸机组,其中配套的空压机组设计选用了德国EKOL公司的汽轮机,该项目的执行将进一步促进公司和EKOL公司在技术、管理、生产等方面的沟通融合,也将进一步提升供货产品系统解决方案及服务能力。
8	新签江东印前海化工有限公司12万吨/年感经项目混合烷烃脱氢装置项目。该项目是公司首套UOP工艺的混合脱氢产品气压缩机项目,填补了公司在UOP工艺装置的空白,为后续拓展UOP工艺的脱氢市场夯实了基础。
9	新签订营口京华钢铁有限公司蒸汽采暖改造蒸高炉冲渣水余热回收综合利用项目,该项目是公司在冲渣水低温余热回收领域的首台首套订单,开创了节能业务新领域,在该项目中,公司采取"交钥匙"工程的方式负责整个项目规划设计、设备采购、建设施工、安装调试投运等。
10	新签河北钢铁股份有限公司邯郸分公司9mm2型结构机技术升级改造项目锻造余热综合利用工程项目。该项目是公司目前总包的规模最大的SHRT余热利用项目,也是第一套真正意义上的由发明创造和余热锻冶共同实现节能的项目。
11	新签江盐城鼎盛钢铁有限公司余热利用、蒸气脱硫、高炉脱盐、高炉脱氯风等项目。该套高炉鼓风机、煤气透平机组、烧结机组、烧结余热回收利用工程、烧结烟气脱硫工程、高炉脱盐鼓风工程、高炉煤气发电工程、转炉蒸汽发电工程、高炉冲渣水余热回收利用工程均是由公司承接并完成,基本实现了所有关联业务的全覆盖,为客户带来了节能、环保、创收等方面的重要价值。
12	新签订潍坊星辉钢铁集团有限公司高炉风机改造项目群,该项目群为客户"量体裁衣"定制了系统化的能效优化改造方案,是公司实践"共赢各转变"的又一次突破,通过产业链延伸的深度合作为客户带来价值。
13	新签订安徽蚌埠天然气余压发电机组项目,该机组通过引入天然气余压透平装置,利用天然气的进出口压力差发电,达到能量回收、节能利用的目的。该项目作为国内首台套天然气余压发电机组项目,标志着公司已经率先进入天然气余压发电领域。
14	新签订浙江天圣化纤有限公司80万吨/年化纤项目。该项目配套的空分机组是首次用于除煤化工及冶金领域外的化纤行业,拓宽了此类产品的应用领域,并受到用户业内的密切关注。
15	新签订国能新兴能源集团有限公司下属内蒙古鄂尔多斯能源化工有限公司60万吨/年乙二醇项目配套2x5万等级空分压缩机组、CO2压缩机、丙烯制冷压缩机组项目。该项目是公司5万等级空分多轴压缩机组的首台订单,也是公司空分压缩机组第一次应用在10万等级空分装置中,为公司后续在该领域的发展打下了良好的基础。
16	新签订中东某用户天然气液化压缩机组项目。该项目中的增压机组是公司天然气增压机组中的首套出口产品,并将首次为中东地区用户提供远程在线监控及诊断服务,将有助于公司海外油气市场的持续拓展。
17	新签江西湖田铜业有限责任公司4.2万空分装置回输机组(MCRT)项目,是能量回收技术在空分机组中的移植,属国际首创,将回收的余热转换成机械能直接作用到输冰,减少了能量转换的损失环节,解决了上网难的问题,并提高了机组效率5-8个百分点,在有色冶炼行业具有重要的标杆意义。

强化研发,巩固提升高端技术优势

报告期内,公司不断完善研发体系建设,以满足市场需求为目的,按照"科研项目要解决市场问题"的原则,积极开展技术研发工作,确保研发管理工作与市场需求紧密结合。

2015年6月3日,根据国家工业和信息化部所公布的2015年智能制造试点示范项目名单,公司智能服务示范项目《动力装备智能服务云平台试点示范》列入该示范项目名单。该项目依托网络化监测诊断、全生命周期管理、全产业链制造、网络化运营及优化、大数据分析及推送等技术,围绕动力设备的制造生产、运行维护,研发开拓了多项服务产品。

公司首创的"冶金余热余压能量回收同轴机组应用技术"入选《国际"双十佳"最佳节能技术和实践清单(节能技术)》第八项工业余热回收再利用技术。该技术是陕鼓动力自主研发的针对分布式能源中的工业流程工业余热综合利用的高效能量转换新技术之一,为用户有效地节约了能量损耗,避免了能量转换带来的损失,提高了能量利用效率。目前已广泛适用于冶金、煤化工等行业余热余压能量回收与机械驱动系统联合应用领域,其中,BPRT创新性的三机同轴驱动技术比TRT发电回收的功率提高了8%以上,回收功率占原驱动功率的50%,吨铁发电量可提高至50kWh/t;SHRT可使余热回收拖动效能比烧结余热发电提高6%~8%;回收功率占烧结主抽风机原动机电机功率的40%~60%,节能环保效果显著。

公司目前开发储备的分布式能源技术还包括超临界混合工质布雷顿循环发电技术、有机工质朗肯循环ORC技术、一体化机技术、高参数中小汽轮机以及生物质能气化技术等,其目标正于为客户提供"量体裁衣"定制化的分布式(可再生)能源系统解决方案。

报告期内,公司科技创新项目"百万吨精对苯二甲酸(PAT)装置成套技术开发与应用":获得国家科学技术进步二等奖;6万Nm3/h空分装置用压缩机组获2015年度中国机械工业科学技术奖二等奖及中国石油和化学工业联合会科学技术进步奖三等奖;0.6米跨声速、连续式循环风洞用轴流压缩机制造技术研究获2015年度中国机械工业科学技术奖二等奖;烧结余热余能量回收与烧结主抽风机联合机组获2015年度中国机械工业科学技术奖三等奖。全年公司共申请国家专利5项,授权4项。

把握投资机会,积极稳妥开展资本运营

面临宏观经济形势及行业周期性波动的局势,公司立足核心主业、把握投资机会,以提升公司主营业务核心能力为目标,贯彻"两个转变"战略,积极稳妥的开展资本运营。

2015年7月公司收购EKOL公司75%股权交割完成后,公司正在通过全面整合完善产业链布局,围绕压缩机与汽轮机产品,形成具有核心知识产权和关键技术体系的系统解决方案,进一步提升公司在透平业务领域的全产业链核心竞争力。EKOL公司对公司在关键领域的战略布局具有重要意义。在燃气轮机服务业务领域,EKOL公司从燃气轮机升级改造开始,在过去的20多年里积累了丰富的燃气轮机服务经验,未来将与公司共同开拓燃气轮机维修、服务市场;在以分布式(可再生)能源技术为代表的新型节能环保工业领域,EKOL公司在生物质发电系统的设计与建设方面已经积累了较为丰富的经验,后续将为公司在分布式清洁能源等新兴市场的拓展及综合能源一体化设施的建设提供支持与保障。

在气体业务方面,为实现气体产业的专业化、规模化发展,经公司第六届董事会第五次会议审议通过,公司控股子公司秦风气体投资约4.9亿元建设并运营山东晋煤明水化工集团有限公司2×3.5万Nm3/h气体项目。该项目应用了公司研制的首台套全国产化多轴增压机,建成投运后预计每小时制氧量可达7万Nm3,是公司全产业链建设服务能力和运营能力的又一次提升。另外,秦风气体购买准格尔旗鼎承气体有限责任公司100%股权的交割事项于报告期内完成。交割完成后,秦风气体持有准格尔旗鼎承气体有限责任公司100%股权,并将与秦风气体前期投资的1.8万Nm3/h气体项目建成后合并运营。一方面扩大产能规模;另一方面通过合并运营降低成本、提高项目收益。与此同时,公司围绕战略目标持续整合业务资源、理顺组织架构。按照公司对秦风气体"以整合运营陕鼓动力及秦风气体其他股东现有气体业务为基础,专业化、规模化从事工业气体投资运营业务"的战略规划,撤销了原气体事业部;并将所持有全资子公司渭南陕鼓气体有限公司100%的股权协议转让给秦风气体。

2016年,公司将继续围绕透平全产业链寻找产业投资机会,通过资本运作获取公司战略布局和持续发展所需的关键资源,提升核心竞争力。

七涉及财务报告的相关事项

7.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

为使公司会计政策更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(证监会公告[2014]54号)的具体规定,结合公司的行业特点和生产经营特征,对公司会计政策内容中存货、在建工程、研究与开发和收入的部分条款进行相应补充完善。《关于修订公司会计政策的议案》已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,具体详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于修订会计政策的公告》(临2015-034)。

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

7.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

报告期本公司合并范围发生变化,详见本公司2015年年度报告全文第十一节"财务报告"之"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"之说明。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

证券代码:601369　证券简称:陕鼓动力　公告编号:临2016-014

西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司陕西秦风气体股份有限公司委托贷款的公告

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。

重要内容提示:

●委托贷款主体:陕西秦风气体股份有限公司

●委托贷款对象:准格尔旗鼎承气体有限责任公司

●委托贷款金额:2500万元

●委托贷款期限:1年

●贷款利率:4.35%

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况

本公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司(以下简称"秦风气体")委托银行贷款人民币2500万元给秦风气体全资子公司准格尔旗鼎承气体有限责任公司(以下简称"鼎承气体")。

1、委托贷款用途:满足鼎承气体营运资金需求。

2、委托贷款期限:1年。

3、委托贷款利率:4.35%(固定利率,中国人民银行近期公布的1年期贷款基准利率)。

4、还本付息方式:到期一次性还本付息。

5、还款资金来源:鼎承气体运营现金流入。

6、本次委托贷款的资金来源为秦风气体自有资金。

7、该委托贷款不构成关联交易。

(二)本项议案经公司第六届董事会第十七次会议审议通过;本次委托贷款在董事会审议通过后生效并开始实施。

二、委托贷款协议主体的基本情况

1、名称:准格尔旗鼎承气体有限责任公司

2、注册地址:内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇伊东集团循环经济园区内

3、主要办公地点:内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇伊东集团循环经济园区内

4、公司类型:有限责任公司(法人独资)

5、法定代表人:白阳

6、注册资本:人民币叁仟万元

7、经营范围:氧气、氮气的生产销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、鼎承气体是公司控股子公司秦风气体的全资子公司,于2015年5月开始运营。

截至2015年12月31日,鼎承气体总资产2.00亿元,总负债1.77亿元,所有者权益0.23亿元,资产负债率88.5%;2015年全年累计实现营业收入0.16亿元,净利润-8.4万元。

三、委托贷款对公司的影响

1、委托贷款目的在于提升公司整体资金运营效率,满足鼎承气体项目建设资金需求;

2、本次委托贷款的资金属于秦风气体自有资金,不会影响公司正常生产经营。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

本次委托贷款的主要风险为鼎承气体的信用风险,即到期不能按约偿还贷款本息。

针对以上风险,主要采取以下三点风险防范措施:

1、偿还贷款的本息资金来源于内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司支付给鼎承气体的气体费用。

2、鼎承气体资金已纳入资金集中管理平台,鼎承气体的收款将上收至资金池,可以保证鼎承气体及时偿还该笔委托贷款本息。

3、鼎承气体财务人员由秦风气体选派,负责监控并及时报告其财务状况。

五、在本次委托贷款业务发生前,公司对外委托贷款余额为3550万元。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日

证券代码:601369　证券简称:陕鼓动力　公告编号:临2016-013

西安陕鼓动力股份有限公司关于为控股子公司之全资子公司扬州秦风气体有限公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人:扬州秦风气体有限公司

●本次担保金额:人民币3亿元

●已实际为其提供的担保余额:无

●本次担保拟由陕西秦风气体股份有限公司提供反担保

●对外担保逾期的累计数量:无

●本担保事项需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司(以下简称"秦风气体")之全资子公司扬州秦风气体有限公司(以下简称"扬州气体")的项目建设资金需求,公司拟为扬州气体向民生银行申请的3亿元银行借款提供连带责任担保,担保期限为3年。秦风气体拟就上述担保事项向公司提供反担保,反担保事项将按照相关法规规定另行审议。

(二)公司内部需履行的审批程序

本次担保事宜已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一)扬州秦风气体有限公司

1、注册地点:扬州市广陵区李典镇扬州恒润海洋重工有限公司综合办公楼二层五号

2、法定代表人:赵嘉理

3、经营范围:工业气体应用技术的研发及提供相关咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4、截止2015年12月31日,扬州气体总资产2.94亿元,总负债2.46亿元,其中银行贷款总额1.74亿元(委托贷款),流动负债2.46亿元,所有者权益0.48亿元,资产负债率83.7%;2015年全年累计实现净利润-0.04亿元。

(二)被担保人与上市公司关联关系或其他关系。

扬州气体为秦风气体全资子公司,注册资本5500万元,秦风气体出资占注册资本的100%。

秦风气体为公司控股子公司,注册资本50000万元。其中公司出资30000万元,占注册资本的60%;陕西延长石油(集团)有限责任公司出资5000万元,占注册资本的10%,陕西煤业化工集团有限责任公司出资5000万元,占注册资本的10%,陕西金融控股集团有限公司出资5000万元,占注册资本的10%,天津君睿祺股权投资合伙企业出资5000万元,占注册资本的10%。

三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未签订相关担保协议,实际担保金额应按照被担保人实际取得的借款金额计算,根据被担保人的申请,担保内容拟为:

1、担保金额:3亿元

2、担保方式:连带责任担保

3、担保期限:3年

4、是否有反担保:拟由秦风气体向公司提供反担保

5、反担保期限:3年

四、董事会审议及独立董事意见

1、董事会审议情况

公司董事会认为:扬州气体为公司控股子公司秦风气体之全资子公司,具备偿债能力,各方面运作正常,为满足其项目建设资金需求,本公司为其提供银行借款3亿元3年期限连带责任担保,有利于扬州气体良性发展,符合本公司的整体利益。

公司董事会一致同意《关于公司拟向扬州秦风气体有限公司贷款提供担保的议案》,并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见:

公司独立董事认为:扬州秦风气体有限公司为公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司之全资子公司,具备偿债能力,担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利的影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规。公司独立董事同意《关于公司拟向扬州秦风气体有限公司贷款提供担保的议案》,并提交公司股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至公告披露日,公司及其控股子公司无对外担保总额,上市公司未对控股子公司提供过担保。本次担保后,公司对子公司的担保金额为3亿元人民币,占公司2015年经审计净资产的4.71%。

六、备查文件

1、被担保人营业执照;

2、公司第六届董事第十七次会议决议;

3、被担保人最近一期的财务报表。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日

证券代码:601369　证券简称:陕鼓动力　公告编号:临2016-012

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

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")于2016年4月26日召开公司第六届董事会第十七次会议,审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,现就相关事宜公告如下:

公司审计委员会认为,在历年财务及内控审计服务工作中,公司聘请的希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司年报审计工作制定了详细审计工作计划,并提前进行了预审,审计中严格遵循《中国注册会计师审计准则》,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执行准则,较好地完成了公司委托的审计工作,出具的审计报告能充分反映公司财务状况及经营成果,符合公司的实际经营情况。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)自1999年公司成立至今一直为公司提供审计工作,具有丰富的审计经验。在其为公司提供审计服务的17年间,为保证审计的独立性,其更换签字注册会计师8位。其在审计过程中能够恪尽职守,遵循独立客观公正的职业准则,且对公司业务流程等比较了解。

为了保障公司2016年审计工作的连续性,建议继续聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年年度审计机构,聘期为一年,收费标准授权经营管理层与希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)协商。该事项经公司董事会审议通过后还需提请公司股东大会审议。

公司独立董事认为:通过对希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的营业执照和资格证书进行了审核,对公司续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年年度审计机构进行了审查,认为希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)系具有证券从业资格的会计师事务所,该事务所的工作能力能够胜任公司审计工作的要求,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。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日

证券代码:601369　证券简称:陕鼓动力　公告编号:2016-017

西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年5月20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年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年5月20日14点00分

召开地点:西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2016年5月20日

至2016年5月20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段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2015年年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2015年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司2015年度财务预算完成情况的议案》	√
4	《关于公司2016年度财务预算草案的议案》	√
5	《关于公司2016年度日常关联交易的议案》	√
6	《关于公司2016年购买短期保本理财产品的议案》	√
7	《关于公司2015年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
9	《关于公司2015年年度报告的议案》	√
10	《关于公司拟向扬州秦风气体有限公司贷款提供担保的议案》	√
11	《关于公司经营范围变更及章程修订的议案》	√
12	《关于公司2015年年度监事会工作报告的议案》	√

注:本次会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-11项议案于2016年4月26日经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,第12项议案于2016年4月26日经公司第六届监事会第七次会议审议通过。并已于2016年4月28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。

2、特别决议议案:议案11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5

应回避表决的关联股东名称:陕西鼓风机(集团)有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601369	陕鼓动力	2016/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间:2016年5月13日

上午 8:30—11:30,下午 13:30—17:00 。

2、登记地点:西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力 证券投资部

3、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;

4、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续;

5、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续(授权委托书格式见附件);

6、参会股东可采用现场、信函、电话或传真方式登记。

六、其他事项

1、本次会议半天,会议出席人员交通、食宿费用自理。

2、联系电话:029-81871035

传　真:029-81871038

3、联系人:刘红卫

4、通讯地址:陕西省西安市高新区沣惠南路8号　　邮编:710075

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2016年4月26日

附件1:授权委托书

报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

西安陕鼓动力股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月20日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2015年年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2015年度财务决算报告的议案》			
3	《关于公司2015年度财务预算完成情况的议案》			
4	《关于公司2016年度财务预算草案的议案》			
5	《关于公司2016年度日常关联交易的议案》			
6	《关于公司2016年购买短期保本理财产品的议案》			
7	《关于公司2015年度利润分配预案的议案》			
8	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于公司2015年年度报告的议案》			
10	《关于公司拟向扬州秦风气体有限公司贷款提供担保的议案》			
11	《关于公司经营范围变更及章程修订的议案》			
12	《关于公司2015年年度监事会工作报告的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601369　证券简称:陕鼓动力　公告编号:临2016-010

西安陕鼓动力股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

根据2010年3