（上接B65版）

证券代码：601369　　证券简称：陕鼓动力　　公告编号：临2015-012

西安陕鼓动力股份有限公司 2015年度日常关联交易的公告

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：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成依赖

●需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司于2015年3月17日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2015年度日常关联交易的议案》。关联董事印建安先生、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，公司其他非关联董事全票同意通过此议案。其中独立董事汪诚蔚先生因身体原因不能出席现场会议，委托独立董事李成先生代为表决。

2、《关于公司 2015年度日常关联交易的议案》需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

3、独立董事意见：公司2015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2015年度日常关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、购买商品 / 接受劳务等情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2014年预计	2014年发生额
			金额/元	金额/元
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	购买商品	采购配套件	35,184,129.00	47,169,678.63
西仪集团有限责任公司	购买商品	采购配套件	36,712,600.00	14,702,712.11
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	购买商品	采购配套件	23,620,000.00	8,797,213.98
西安陕鼓汽轮机有限公司	购买商品	采购配套件	141,912,600.00	113,770,084.63
西安陕鼓智能信息科技有限公司	购买商品	采购配套件	38,176,344.00	
小计			275,605,673.00	184,439,689.35
西仪集团有限责任公司	购买固定资产	购建固定资产		251,878.63
西安陕鼓智能信息科技有限公司	购买固定资产	购建固定资产		5,523,846.15
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	购买固定资产	购建固定资产		2,380,000.00
西安陕鼓汽轮机有限公司	购买固定资产	购建固定资产		641,025.64
小计				8,796,750.42
陕西鼓风机（集团）有限公司	接受劳务	接受办公印刷等	130,000.00	4,691.81
陕西鼓风机（集团）有限公司	接受劳务	培训费		20,885.52
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	服务费	87,000.00	87,339.80
陕西鼓风机（集团）有限公司	接受劳务	接受后勤服务	9,429,000.00	10,527,923.03
陕西鼓风机（集团）有限公司	接受劳务	运输服务	4,200,000.00	2,967,841.55
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	接受劳务	劳务	9,490,000.00	1,140,446.29
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	接受劳务	工程劳务		577,000.00
西仪集团有限责任公司	接受劳务	劳务派遣	525,408.84	519,481.45
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	接受劳务	外协加工		572,649.57
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	接受劳务	修理		9,743.59
西安陕鼓汽轮机有限公司	接受劳务	外协加工		126,495.73
西安陕鼓智能信息科技有限公司	接受劳务	外协加工		66,688.03
西仪集团有限责任公司	接受劳务	外协加工		2,608,153.88
陕西鼓风机（集团）有限公司	接受劳务	水电暖服务	8,007,418.88	
小计			31,868,827.72	19,229,340.25
陕西鼓风机（集团）有限公司	承租	土地	213,220.00	213,220.00
		房屋	410,917.86	410,917.86
		车辆	530,000.00	398,368.81
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	承租	房屋	632,480.97	632,480.97
小计			1,786,618.83	1,654,987.64
合计			309,261,119.55	214,120,767.66

2、销售商品 / 提供劳务等情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2014年预计	2014年发生额
			金额/元	金额/元
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品	产品	800,000.00	42,735.04
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	销售商品	产品		128,205.13
西安陕鼓智能信息科技有限公司	销售商品	产品		109,046.23
西安陕鼓汽轮机有限公司	销售商品	产品		1,568,376.07
西仪集团有限责任公司	销售商品	产品		218,376.07
陕西鼓风机（集团）有限公司	销售商品	材料物资	140,000.00	6,104.00
西安陕鼓汽轮机有限公司	销售商品	材料物资		125,698.17
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	销售商品及建造工程	产品及工程	4,400,000.00	
陕西鼓风机（集团）有限公司	销售商品	产品	841,500.00	
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	销售商品	材料物资	3,880,000.00	
小计			10,061,500.00	2,198,540.71
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	水电暖服务	39,645.29	62,090.92
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	提供劳务	水电暖服务	379,635.26	588,815.34
陕西鼓风机（集团）有限公司	提供劳务	水电暖服务	2,460,421.68	3,800,977.77
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	水电暖服务	260,333.32	700,954.97
西安陕鼓实业开发有限公司	提供劳务	水电暖服务	50,792.87	91,032.24
西安陕鼓智能信息科技有限公司	提供劳务	水电暖服务		453.75
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	提供复印晒图服务		1,915.09
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	提供检定服务		1,637,435.90
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	工艺性协作	100,000.00	66,239.32
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	提供劳务	工艺性协作		10,229.91
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	工艺性协作	2,600,000.00	48,717.95
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	提供复印晒图服务	125,000.00	61,160.38
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	提供检定服务		911,175.61
西仪集团有限责任公司	提供劳务	提供检定服务		6,154.78
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	提供劳务	提供劳务		2,075,471.71
宝信国际融资租赁有限公司	提供劳务	服务费	5,870,000.00	2,204,382.71
陕西延长石油兴化化工有限公司	提供劳务	提供检定服务		47,008.55
小计			11,885,828.42	12,314,216.90
西安陕鼓汽轮机有限公司	出租	房屋设备	2,965,180.00	2,755,987.43
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司		房屋设备	3,438,400.00	2,977,291.74
西安陕鼓实业开发有限公司		土地	430,000.00	430,000.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司		房屋	42,000.00	52,500.00
小计			6,875,580.00	6,215,779.17
合计			28,822,908.42	20,728,536.78

3、委托管理 / 出包等情况

委托方名称	受托方名称	委托资产类型	委托起始日	委托终止日	2014年预计	2014年确认的托管费金额/元
西安陕鼓动力股份有限公司	长安国际信托股份有限公司	山东志诚单一资金信托	2011-8-1	2015-8-1	/	113,706.00

2011年7月，公司与长安国际信托股份有限公司签订单一资金信托合同，委托长安国际信托股份有限公司向山东志诚化工有限公司发放信托贷款，该合同目前仍在执行中。2014年9月起，公司董秘章击舟先生担任长安国际信托股份有限公司董事。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

1、采购商品 / 接受劳务 / 承租资产情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2014年发生额	占同类交易金额的比例	2015年预计	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
			金额/元		金额/元	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	购买商品	采购配套件	47,169,678.63	3.90%	54,380,460.00	
西仪集团有限责任公司	购买商品	采购配套件	14,702,712.11	1.22%	13,088,480.00	
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	购买商品	采购配套件	8,797,213.98	0.73%	6,269,200.00	
西安陕鼓汽轮机有限公司	购买商品	采购配套件	113,770,084.63	9.41%	78,421,950.00	
西安陕鼓智能信息科技有限公司	购买商品	采购配套件			7,764,400.00	
小计			184,439,689.35		159,924,490.00	
西仪集团有限责任公司	购买固定资产	购建固定资产	251,878.63	0.42%	250,000.00	
西安陕鼓智能信息科技有限公司	购买固定资产	购建固定资产	5,523,846.15	9.19%	1,500,000.00	
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	购买固定资产	购建固定资产	2,380,000.00	3.96%		
西安陕鼓汽轮机有限公司	购买固定资产	购建固定资产	641,025.64	1.07%	25,000.00	
小计			8,796,750.42		1,775,000.00	
陕西鼓风机（集团）有限公司	接受劳务	接受办公印刷等	4,691.81	0.83%		
陕西鼓风机（集团）有限公司	接受劳务	培训费	20,885.52	1.06%	19,950.00	
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	服务费	87,339.80	0.19%	3,090,000.00	
陕西鼓风机（集团）有限公司	接受劳务	接受后勤服务	10,527,923.03	100.00%	10,717,334.40	
陕西鼓风机（集团）有限公司	接受劳务	运输服务	2,967,841.55	20.61%	2,921,644.94	
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	接受劳务	劳务	1,140,446.29	6.06%	148,995.00	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	接受劳务	工程劳务	577,000.00	1.28%		
西仪集团有限责任公司	接受劳务	劳务派遣	519,481.45	2.76%	660,000.00	
西仪集团有限责任公司	接受劳务	维保			550,000.00	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	接受劳务	外协加工	572,649.57	1.27%	2,107,920.00	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	接受劳务	修理	9,743.59	0.05%		
西安陕鼓汽轮机有限公司	接受劳务	外协加工	126,495.73	0.28%	126,500.00	
西安陕鼓智能信息科技有限公司	接受劳务	外协加工	66,688.03	0.15%	70,035.00	
西仪集团有限责任公司	接受劳务	外协加工	2,608,153.88	5.77%	1,496,400.00	
小计			19,229,340.25		21,908,779.34	
陕西鼓风机（集团）有限公司	承租	土地	213,220.00		213,220.00	
		房屋	410,917.86		410,900.00	
		车辆	398,368.81		376,600.00	
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	承租	房屋	632,480.97		632,500.00	
小计			1,654,987.64		1,633,220.00	
合计			214,120,767.66		185,241,489.34	

2、出售商品 / 提供劳务 / 出租资产情况表

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2014年发生额	占同类交易金额的比例	2015年预计	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
			金额/元		金额/元	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品	产品	42,735.04	0.001%	44,871.79	
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	销售商品	产品	128,205.13	0.003%	134,615.39	
西安陕鼓智能信息科技有限公司	销售商品	产品	109,046.23	0.002%	119,950.85	
西安陕鼓汽轮机有限公司	销售商品	产品	1,568,376.07	0.03%	1,587,876.07	
西仪集团有限责任公司	销售商品	产品	218,376.07	0.01%	240,213.68	
陕西鼓风机（集团）有限公司	销售商品	材料物资	6,104.00	0.24%	6,406.05	
西安陕鼓汽轮机有限公司	销售商品	材料物资	125,698.17	4.86%	131,982.90	
宝信国际融资租赁有限公司	销售商品	产品			220,000,000.00	市场及客户对采用直租模式需求增加。即金融机构从我公司购买产品及劳务，再租赁给客户。
长安国际信托股份有限公司	销售商品	产品			220,000,000.00	市场及客户对采用直租模式需求增加。即金融机构从我公司购买产品及劳务，再租赁给客户。
小计			2,198,540.71		442,265,916.73	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	水电暖服务	62,090.92	0.87%	67,077.60	
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	提供劳务	水电暖服务	588,815.34	8.25%	498,677.99	
陕西鼓风机（集团）有限公司	提供劳务	水电暖服务	3,800,977.77	53.25%	3,307,968.25	
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	水电暖服务	700,954.97	9.82%	614,026.20	
西安陕鼓实业开发有限公司	提供劳务	水电暖服务	91,032.24	1.28%	86,450.00	
西安陕鼓智能信息科技有限公司	提供劳务	水电暖服务	453.75	0.01%	1,680.00	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	提供复印晒图服务	1,915.09	0.02%		
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	提供检定服务	1,637,435.90	18.97%	1,473,692.31	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	工艺性协作	66,239.32	0.77%	87,360.00	
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	提供劳务	工艺性协作	10,229.91	0.12%	10,710.00	
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	工艺性协作	48,717.95	0.56%	53,589.75	
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	提供复印晒图服务	61,160.38	0.71%	79,508.49	
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	提供检定服务	911,175.61	10.56%	982,905.98	
西仪集团有限责任公司	提供劳务	提供检定服务	6,154.78	0.07%	5,539.30	
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	提供劳务	提供劳务	2,075,471.71	24.05%		
宝信国际融资租赁有限公司	提供劳务	服务费	2,204,382.71	25.54%	267,694.00	
陕西延长石油兴化化工有限公司	提供劳务	提供检定服务	47,008.55	0.54%		
宝信国际融资租赁有限公司	提供劳务	设备安装			80,000,000.00	市场及客户对采用直租模式需求增加。即金融机构从我公司购买产品及劳务，再租赁给客户。
长安国际信托股份有限公司	提供劳务	设备安装			80,000,000.00	市场及客户对采用直租模式需求增加。即金融机构从我公司购买产品及劳务，再租赁给客户。
小计			12,314,216.90		167,536,879.87	
西安陕鼓汽轮机有限公司	出租	房屋设备	2,755,987.43		3,053,100.00	
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司		房屋设备	2,977,291.74		3,025,000.00	
西安陕鼓实业开发有限公司		土地	430,000.00		380,300.00	
西安陕鼓智能信息科技有限公司		房屋	52,500.00		52,500.00	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司		房屋设备			880,000.00	
小计			6,215,779.17		7,390,900.00	
合计			20,728,536.78		617,193,696.60	

3、其他

（1）资产证券化产品金额

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2014年	占同类交易金额的比例	2015年预计	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
			金额/元		金额/元	
长安国际信托股份有限公司	资产证券化理财产品	①）产品投向宝信国际租赁有限公司持有的对客户融资租赁形成的债权收益权4亿元；②）其他信托类产品5亿元			900,000,000.00	将与客户的融资租赁业务与资产证券化理财产品结合

2、资产证券化产品托管费用

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2014年	占同类交易金额的比例	2015年预计	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
			金额/元		金额/元	
长安国际信托股份有限公司	资产证券化理财产品	委托长安国际信托股份有限公司投向客户融资租赁形成的债权收益权以及其他信托类产品	113,706.00		9,000,000.00	将与客户的融资租赁业务与资产证券化理财产品结合

（3）资产证券化产品收益

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2014年	占同类交易金额的比例	2015年预计	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
			金额/元		金额/元	
宝信国际融资租赁有限公司	资产证券化理财产品	委托长安国际信托股份有限公司投向客户融资租赁形成的债权收益权			32,000,000.00	将与客户的融资租赁业务与资产证券化理财产品结合

二、关联方介绍和关联关系

（一）存在控制关系的关联方

单位名称	注册地址	经营范围	与本企业关系	经济性质	法人代表
西安工业资产经营有限公司	西安市太白南路335号	对授权国有资产的经营管理及资本运营、与资产整合有关的土地开发及房地产开发、销售和物业管理、项目咨询、信息咨询及管理咨询服务。	控股股东的股东	国有独资	胡凯
陕西鼓风机（集团）有限公司	西安市临潼区	国有资产的管理和对外投资运作；安全保卫及生活福利设施等辅业的管理。	控股股东	国有独资	印建安
扬州秦风气体有限公司	扬州市广陵区	工业气体应用技术的研发及提供相关咨询。	控股子公司陕西秦风气体股份有限公司之全资子公司	有限公司	赵嘉理
西安陕鼓工程技术有限公司	西安市高新区	透平机械技术开发及技术服务；透平装置、节能、循环经济、环保工程设计及工程造价；自动化设计、软件开发、系统集成制造及销售；机电设备（不含特种设备）安装；工程项目总承包及相关设备和材料的采购；工业气体设备和污水处理设备的设计、制造、销售及技术咨询。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）	子公司	有限责任公司	马德洁
西安陕鼓通风设备有限公司	西安市临潼区	大型鼓风机、通风机及各种透平机械的开发、制造、销售、维修、服务；各种通用（透平）机械设计、技术咨询、成套安装、调试、工程建设及设备安装。	子公司	有限责任公司	席怀冀
渭南陕鼓气体有限公司	渭南市华县	工业气体应用技术的开发、咨询服务。	子公司	有限责任公司	马德洁
石家庄陕鼓气体有限公司	河北省藁城市	工业气体应用技术的研究、咨询服务（法律法规规定需办理前置许可的项目，未经批准不得经营）。	子公司	有限责任公司	马德洁
徐州陕鼓工业气体有限公司	江苏省徐州市	许可经营项目：无　一般经营项目：工业气体应用技术研发及相关咨询服务（涉及审批的除外，涉及生产性项目除外）	控股子公司陕西秦风气体股份有限公司之全资子公司	有限责任公司	赵嘉理
唐山陕鼓气体有限公司	河北省迁安市	工业气体应用技术的研究、咨询服务	控股子公司陕西秦风气体股份有限公司之全资子公司	有限责任公司	杨季初
开封陕鼓气体有限公司	开封市开封县	工业气体应用技术研发及相关咨询服务（涉及审批的除外，涉及生产性项目除外）	子公司	有限责任公司	杨季初
西安陕鼓节能服务科技有限公司	西安市高新区	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，工程项目总承包及相关设备、材料的采购及销售。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）	子公司	有限责任公司	蔡新平
陕西秦风气体股份有限公司	西安市高新区	工业气体项目的开发与建设；工业气体设备的研发、成套、采购及销售；气体应用技术研发的开发、销售及服务。（涉及许可经营项目的凭许可证明文件在有效期内经营，未经许可，不得经营）	控股子公司	股份有限公司	印建安

（二）不存在控制关系的关联方

单位名称	注册地址	经营范围	与本企业关系	经济性质	法人代表
中国标准工业集团有限公司	西安市太白南路335号	国有资产经营，缝制设备、机械设备、服装箱包、汽车配件、塑料制品的研制、生产、销售等	持有公司5%以上股份的股东	有限责任公司	金辉
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	西安市莲湖区红光路中段95号	B级锅炉制造、改装运油车、加油车、BRI压力容器制造	受同一企业控制	有限责任公司	杨东升
西仪集团有限责任公司	西安市西郊劳动路北口	自动化仪表与成套装置、自动化系统、办公自动化设备、工厂自动化设备、计算机硬件及软件、机床数控系统等	受同一企业控制	有限责任公司	雷平森
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	西安市临潼区代王街办陕鼓路18号	大型鼓风机、通风机及各种透平机械的开发制造销售维修服务等	受同一企业控制	有限责任公司	陈锋让
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	西安市临潼区代王街办	鼓压风机备件及辅机制造、销售、检修、安装、调试等	受同一企业控制	有限责任公司	杜俊康
西安陕鼓实业开发有限公司	西安市莲湖区大庆路	企业资产管理咨询；房地产的开发、经营和租赁	受同一企业控制	有限责任公司	孙继瑞
西安陕鼓汽轮机有限公司	西安市临潼区代王街办	汽轮机及其辅助设备、备品、配件设计、生产；批发、零售，中小型发电设备成套销售；技术服务。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）	本公司之联营企业	有限责任公司	陈立斌
宝信国际融资租赁有限公司	西安市高新区科技五路8号数字大厦三层	融资租赁（金融租赁除外），租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁物品残值变卖处理及维修业务，租赁交易咨询，经济咨询及担保。（以上内容涉及行政许可及国家专项规定的按有关规定办理，取得相关许可后方可经营）	本公司之联营企业	有限责任公司	巩宝生
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	西安市临潼区代王街道办事处	自来水及污水处理配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设、经营、管理；环保技术的研发和推广；可再生能源及相关设备的应用；污水处理设备的安装工程服务；水处理设施、环境工程、市政工程的项目咨询服务。	受同一企业控制	有限责任公司	徐阳
西安陕鼓智能科技有限公司	西安市高新区沣惠南路8号综合楼408室	透平机械及各种设备运行状态的监控诊断、维修服务、技术咨询、技术服务、技术转让、成套安装调试；计算机软硬件产品、信息化产品、智能化产品及电子产品的技术开发、生产、销售、安装、调试、系统集成与服务；信息系统管理咨询、运行管理服务。货物和技术的进出口经营。	受同一企业控制	有限责任公司	翟天奎
长安国际信托股份有限公司	西安市高新区科技路33号国际商务中心23-24层	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	本公司副总经理兼任对方的董事	股份有限公司	高成程

（三）关联方履约能力

上述关联方依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期持续性关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，对本公司支付的款项不会形成坏帐。

三、定价政策

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

四、关联交易目的以及对上市公司的影响

公司与上述关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议

（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一五年三月十七日

证券代码：601369　　证券简称：陕鼓动力　　公告编号：2015-013

西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开2014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：2015年4月10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

2014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：2015年4月10日　14点30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2015年4月10日

至2015年4月10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2014年年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2014年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司2014年度财务预算完成情况的议案》	√
4	《关于公司2015年度财务预算草案的议案》	√
5	《关于公司2015年度日常关联交易的议案》	√
6	《关于2015年公司购买短期保本理财产品的议案》	√
7	《关于2015年公司使用自有闲置资金购买金融机构保本理财的议案》	√
8	《关于公司2014年度利润分配预案的议案》	√
9	《关于公司2014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2014年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-8项议案于2015年3月17日经公司第六届董事会第四次会议审议通过，第9项议案于2015年3月17日经公司第六届监事会第二次会议审议通过。并已于2015年3月18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：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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.seinfo.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	2015/4/2

(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：2015年4月3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
2015年3月18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2015年4月10日召开的贵公司2014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2014年年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2014年度财务决算报告的议案》			
3	《关于公司2014年度财务预算完成情况的议案》			
4	《关于公司2015年度财务预算草案的议案》			
5	《关于公司2015年度日常关联交易的议案》			
6	《关于2015年公司购买短期保本理财产品的议案》			
7	《关于2015年公司使用自有闲置资金购买金融机构保本理财的议案》			
8	《关于公司2014年度利润分配预案的议案》			
9	《关于公司2014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：002714　　证券简称：牧原股份　　公告编号：2015-015

牧原食品股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食