

西安启源机电装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议

西安启源机电装备股份有限公司第三届董事会第十次会议于2010年2月10日召开。会议应参加董事9人,实际参加董事8人,授权委托1人,公司监事、高级管理人员等列席会议。会议由赵友安董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议表决通过如下决议:

1、经表决,同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过《关于聘任总工程师的议案》。

同意聘任姜群为公司总工程师。

2、经表决,同意3票,弃权6票,反对0票,审议通过《关于董事津贴的议案》。

此议案,独立董事参与了表决,其余董事回避了表决。

同意公司董事长津贴(含税)为每年10,0000元;董事津贴(含税)为每人每年48,000元,以上人员津贴按每人每月支付,自2010年1月1日起开始执行。

3、经表决,同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过《2009年度财务决算报告》。

4、经表决,同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过《2009年度利润分配预案》。

同意2009年度可分配利润不分配、不转增。

5、经表决，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过《2010年度财务预算方案》。

6、经表决，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过《2009年度总经理工作报告》。

7、经表决，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过《2009年度董事会工作报告》。

8、经表决，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过《2009年度独立董事述职报告》。

9、经表决，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过《关于申请公开发行A股并上市的议案》。

10、经表决，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行及上市有关事宜的议案》。

11、经表决，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过《关于提请董事会授权董事长签署与本次发行及上市相关的法律文件的议案》。

12、经表决，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》。

13、经表决，同意9票，弃权0票，反对0票，审议《关于首次公开发行A股募集资金投资项目可行性的议案》。

14、经表决，同意6票，弃权3票，反对0票，审议通过《关于土地转让事宜的议案》。

此议案，关联董事赵友安、郝小更、孙惠回避了表决。

15、经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过《关于内部控制制度的议案》。

16、经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过《关于内部审计制度的议案》。

17、经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过《关于内幕信息知情人登记制度的议案》。

18、经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过《关于重大信息内部报告制度的议案》。

19、经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过《关于董、监、高持股及变动其变动管理制度的议案》。

20、经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过《关于公司发展规划的议案》。

21、经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过《关于提议召开 2009 年度股东大会的议案》。

(以下无正文)

(本页无正文，为董事签字页)

董事签字：

刘杰
 赵东
 孙海
 郝平
 李群
 郭成
 王子
 李强

西安启源机电装备股份有限公司

二〇一〇年一月十日

