

西安启源机电装备股份有限公司
2009 年度股东大会会议决议

西安启源机电装备股份有限公司 2009 年度股东大会于 2010 年 3 月 3 日在公司二楼会议室召开。出席本次股东大会股东代表及授权委托人 28 人，代表股份数 4366.55 万股，占总股本的 95.97 %，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事郝小更主持，会议审议通过如下决议：

1、经表决，同意票 4366.55 万股，弃权票 0 万股，反对票 0 万股，同意票占出席会议有效表决票总数的 100 %，审议通过《关于董事津贴的议案》

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。

2、经表决，同意票 4366.55 万股，弃权票 0 万股，反对票 0 万股，同意票占出席会议有效表决票总数的 100 %，审议通过《关于监事津贴的议案》

同意公司监事津贴（含税）为每人每年 48,000 元，按每人每月支付，自 2010 年 1 月 1 日起开始执行。

3、经表决，同意票 4366.55 万股，弃权票 0 万股，反对票 0 万股，同意票占出席会议有效表决票总数的 100 %，审议通过《2009 年度财务决算报告》。

4、经表决，同意票^{4366.55}____万股，弃权票0万股，反对票0万股，同意票占出席会议有效表决票总数的100%，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，同意票^{4328.75}____万股，弃权票0万股，反对票^{37.8}____万股，同意票占出席会议有效表决票总数的^{99.13}99.13%，审议通过《2010 年度财务预算方案》。

6 经表决，同意票^{4366.55}____万股，弃权票0万股，反对票0万股，同意票占出席会议有效表决票总数的100%，审议通过《2009 年度董事会工作报告》。

7、经表决，同意票^{4366.55}____万股，弃权票0万股，反对票0万股，同意票占出席会议有效表决票总数的100%，审议通过《2009 年度监事会工作报告》。

8、经表决，同意票^{4366.55}____万股，弃权票0万股，反对票0万股，同意票占出席会议有效表决票总数的100%，审议通过《2009 年度独立董事述职报告》。

9、经表决，同意票^{4366.55}____万股，弃权票0万股，反对票0万股，同意票占出席会议有效表决票总数的100%，审议通过《关于申请公开发行 A 股并上市的议案》。

10、经表决，同意票^{4366.55}____万股，弃权票0万股，反对票0万股，同意票占出席会议有效表决票总数的100%，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，同意票^{4366.55}____万股，弃权票 0 万股，反对票 0 万股，同意票占出席会议有效表决票总数的 100 %，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》。

12、经表决，同意票^{4366.55}____万股，弃权票 0 万股，反对票 0 万股，同意票占出席会议有效表决票总数的 100 %，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》。

13、经表决，同意票^{4366.55}____万股，弃权票 0 万股，反对票 0 万股，同意票占出席会议有效表决票总数的 100 %，审议通过《关于公司发展规划的议案》。

（以下无正文）

(此页无正文, 为签字盖章页)

法人股东(盖章)



中国新时代国际工程公司



中交西安筑路机械有限公司



中机国际(西安)技术发展有限公司



西安中电变压器整流器

上海华觉投资有限公司



西安启源机电装备股份有限公司

2010年



3月3日
董事会

(此页无正文，为签字盖章页)

自然人股东 (签字):

王群 薛 陈之华 李巧
 张 洪 吕子忠
 刘 薛彦俊 桐根 王忠华
 张静涛 袁刚 许峰 王峰
 张 刘 宣 邵新中
 赵 黎 许 李永合

