

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2010-09

**西安启源机电装备股份有限公司独立董事
关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”
募集资金永久性补充公司流动资金的独立意见**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为西安启源机电装备股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十五次会议《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金永久性补充流动资金的议案》，发表如下独立意见：

一、我们认为公司使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金4800万元永久性补充流动资金，可以解决公司业务发展对流动资金的需求，在提高募集资金使用效益的同时，减少融资成本，增加经营效益，给股东带来更好的回报，符合股东和广大投资者利益。同时，本次部分其他与主营业务相关的运营资金使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。

二、我们认为以上事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定。

三、同意公司使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金4800万元永久性补充流动资金。

(此页无正文，为西安启源机电装备股份有限公司独立董事关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金永久性补充流动资金的独立意见签署页)

独立董事:

刘杰

莫会成

李铁军

二〇一〇年十一月二十九日