

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2011-03

## 西安启源机电装备股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2011年1月21日以邮件和电话方式通知全体董事，经全体董事一致同意，会议以通讯方式召开，会议应到董事9名，实际出席董事9名。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由赵友安先生主持，经与会董事审议，会议通过如下议案：

**一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》。**

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《西安启源机电装备股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》和《西安启源机电装备股份有限公司关于“开展公司治理专项活动”的自查情况报告》。

**二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。**

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《西安启源机电装备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

**三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外报送未公开内幕信息的议案》。**

根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及陕西证监局《关于进一步加强内幕信息管理工作的通知》，为加强公司内幕信息及对外报送未公开信息的规范和约束，公司结合《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》，对控股股东、实际控制人、政府及其他相关部门报送未公开信息进行了全面自查。经查，公司目前对外信息报送工作均以《税法》、《统计法》等政府文件为依据，

公司向控股股东、实际控制人和其他相关职能部门报送未公开信息时，均严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及本公司《信息披露管理办法》、《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》规定，不存在信息违规披露的现象，董事会审议后同意继续报送。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一一年一月二十七日