

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2011-06

西安启源机电装备股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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。

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2011年3月27日在西安凯宾斯基酒店会议室以现场方式召开。会议通知于2011年3月16日以邮件和电话方式通知全体董事，会议应到董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高管列席了会议。会议的召集、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《总经理工作报告》。

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《公司2010年度财务决算报告》。

公司2010年实现营业收入30,250.38万元，同比增长14.48%；营业利润5,721.82万元，同比增长2.10%；归属于上市公司股东的净利润4,939.15万元，同比增长1.79%；公司基本每股收益1.06元。

本议案尚需提交2010年度股东大会审议。

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《公司2010年度审计报告》。

亚太（集团）会计师事务所有限公司出具了亚会审字（2011）042号《西安启源机电装备股份有限公司2010年度审计报告》。本议案尚需提交2010年度股东大会审议。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

四、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《公司

2010 年度利润分配预案》。

经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计,公司 2010 年度实现净利润(母公司) 49,262,591.28 元。根据《公司章程》的规定,提取 10%的法定盈余公积 4,926,259.13 元,本年度可供分配的利润为 44,336,332.15 元,加上上年结存未分配利润 86,883,709.98 元,本年度可供投资者分配的利润为 131,220,042.13 元;年末资本公积余额 558,644,014.39 元。

本年度利润分配及资本公积转增股本预案:拟以 2010 年末总股本 61,000,000.00 股为基数,每 10 股派送 5 元(含税)现金股利,合计 30,500,000.00 元;拟以现有总股本 61,000,000.00 股为基数,以资本公积金每 10 股转增 10 股,合计 61,000,000.00 股。

以上方案实施后,公司总股本由 61,000,000.00 股增至 122,000,000.00 股,剩余未分配利润 100,720,042.13 元结转以后年度分配。

本议案尚需提交 2010 年度股东大会审议。

五、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《董事会报告》。

报告内容请详见 2011 年 3 月 29 日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《2010 年年度报告》中第三节“董事会报告”部分。公司独立董事刘杰、莫会成、李铁军向董事会提交了述职报告,并将在年度股东大会上进行述职。本议案尚需提交 2010 年度股东大会审议。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

六、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《公司内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见,公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见;保荐机构西部证券股份有限公司出具了核查意见。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

七、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《募集资金存放与使用专项报告》。

亚太(集团)会计师事务所有限公司出具了亚会专审字(2011)023 号《西安启源机电装备股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构西部证券股份有限公司出具了核查意见。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2010 年度报告及年度报告摘要》。

《公司 2010 年度报告》及《2010 年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站；《2010 年度报告摘要》刊登于 2011 年 3 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》。

本议案尚需提交 2010 年度股东大会审议。

九、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《关于聘请会计师事务所的议案》。

同意续聘亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司 2011 年度报告审计机构，本议案尚须提交股东大会审议。此议案公司独立董事事先已认可，同意续聘亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司 2011 年度报告审计机构。

十、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于募投项目委托工程设计的议案》。

同意公司电工专用设备扩建项目的初步设计和施工图设计工作委托给中国新时代国际工程公司，合同金额为 98 万元。

同意公司电工专用设备研发中心建设项目的方案设计、初步设计和施工图设计的设计工作委托给深圳机械院建筑设计有限公司，合同金额分别 94.5 万元。

本议案为关联交易，关联董事赵友安、郝小更、孙惠回避了表决。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于提议召开 2010 年年度股东大会的议案》

公司定于 2011 年 4 月 19 日召开 2010 年度股东大会，本次股东大会采取现场表决的方式进行。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十九日