

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2010-07

## 西安启源机电装备股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第二次会议于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监事，会议应到监事5名，实际出席监事5名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由戎晓明先生主持，经与会监事审议，会议通过如下议案：

**一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《监事会报告》**

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》中第八节“监事会报告”部分。

本议案尚需提交2010年度股东大会审议。

**二、会议以5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5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》**

同意亚太（集团）会计师事务所有限公司出具的亚会审字（2011）042号《西安启源机电装备股份有限公司2010年度审计报告》。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

**四、会议以 5 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》**

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 5 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》**

监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

**六、会议以 5 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》**

**七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2010 年度报告及年度报告摘要》**

公司董事会编制的《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交 2010 年度股东大会审议。

**八、会议以 5 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。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司监事会

二〇一一年三月二十九日