

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2011-19

西安启源机电装备股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2011年4月7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：

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《关于公司治理专项活动的整改报告》。

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公司治理专项活动的整改报告》。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一一年四月十三日