

**西安启源机电装备股份有限公司
2010年度股东大会决议公告**

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。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2010年3月29日以公告形式发出会议通知，于2011年4月19日（星期二）上午10:00时在西安禹龙国际酒店会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵友安先生主持，公司董事、监事、高级管理人员，公司保荐代表人及聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东及授权代表16人，代表股份39,872,500股，占公司总股份的65.36%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票的表决方式审议了以下议案并形成决议：

- 1、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

表决结果：同意39,872,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

- 2、审议通过了《公司2010年度审计报告》；

表决结果：同意39,872,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

- 3、审议通过了《董事会报告》；

表决结果：同意 39,872,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、审议通过了《监事会报告》；

表决结果：同意 39,872,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、审议通过了《公司 2010 年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：同意 39,872,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、审议通过了《公司 2010 年度利润分配方案》；

表决结果：同意 39,872,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

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。

7、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 39,872,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

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。

三、律师出具的法律意见：

北京金诚同达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员的资格、召集人的资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。

四、备查文件：

1、《西安启源机电装备股份有限公司 2010 年度股东大会会议决议》；

2、《北京金诚同达律师事务所关于西安启源机电装备股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十日