

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2011-23

## 西安启源机电装备股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2011年6月2日以邮件和电话方式通知全体董事，经全体董事一致同意，会议于2011年6月13日以通讯方式召开，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《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》。**

由于募集资金投资项目实际实施进度与公司在《西安启源机电装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所披露计划进度的有一定差异。根据公司《募集资金管理办法》，董事会决定对募集资金投资项目实施进度进行调整。公司本次募集资金投资项目实施进度的调整，不会对项目产品的研发、生产能力、市场开拓和《招股说明书》披露的经济效益产生重大不良影响。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调整公司募集资金投资项目实施进度的公告》。

公司独立董事发表了独立意见：公司根据募集资金到位时间及项目建设的实际进程，采取审慎的态度调整实施进度，有助于公司对项目建设进行科学安排及合理实施。本次调整不存在募集资金投资建设内容、投资总额、实施主体、地点的变更和损害股东利益的情形。同意公司调整募集资金项目实施进度。

公司监事会认为：公司根据募集资金到位时间及项目建设的实际进程调整募集资金投资项目实施进度，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司

募集资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募集资金项目投资进度。

公司保荐机构认为：

1、由于募集资金到位时间较晚，公司拟调整募集资金投资项目实施进度，上述调整募集资金投资项目实施进度计划并未改变募投项目投资方向和投资总额。该调整对公司整体发展和生产经营影响较小，并且公司已采取了相关的措施保障其正常的生产经营。

2、本次《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》经公司四届六次董事会会议及四届四次监事会会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见。

3、西部证券同意启源装备调整募集资金投资项目实施进度的计划。

上述独立董事、监事会、保荐人意见的全文具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的网站上的相关公告。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一一年六月十三日