

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2011-26

西安启源机电装备股份有限公司独立董事

对调整募集资金投资项目实施进度的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》、《募集资金管理办法》等相关规章制度的有关规定，作为西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司 2011 年 6 月 13 日第四届董事会第六次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》发表如下意见：

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募投项目实施进度，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项目建设内容、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投资项目实施进度。

（以下无正文）

（此页无正文，为西安启源机电装备股份有限公司独立董事关于调整募集资金投资项目实施进度的独立意见签署页）

独立董事：

刘杰

莫会成

李铁军

二〇一一年六月十三日