

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2011-28

西安启源机电装备股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2011年8月12日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2011年8月1日以邮件和电话方式通知全体董事，会议应到董事9名，实际出席董事7名，董事李世坤委托董事王学成、独立董事莫会成委托独立董事李铁军参加会议。公司监事和高管列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由赵友安董事长主持，经与会董事审议，会议通过如下议案：

一、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《2011年半年度报告及摘要》。

《公司2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站；《2011年半年度报告摘要》刊登于2011年8月16日《中国证券报》、《证券时报》。

二、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《关于使用超募资金购买公司发展用地的议案》。

同意公司使用超募资金不超过4500万元购买公司发展用地，用于建设公司高端节能环保新能源装备及片式散热器等产品制造基地。董事会授权董事长在上述议案获得股东大会审议通过的前提下，代表本公司确定土地购买事宜，签署相关法律文件。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。本议案尚须提交2011年第二次临时股东大会审议批准后实施。

三、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《关于使用超募资金扩大片式散热器产能的议案》。

同意公司使用超募资金4950万元实施扩大片式散热器产能项目，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。本议案尚须提交2011年第二次临时股东大会审议批准后实施。

四、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《关于出售西安启源软件技术有限公司股权的议案》。

西安启源软件技术有限公司注册资本120万元，截止到2011年6月30日，其总资产267万元，净资产227万元，实现销售收入115.76万元、利润总额-11.41万元。近几年来，启源软件不能有效实现公司投资时的经营目标，董事会同意减持启源软件股权，以2011年6月30日为基准日，经审计、评估后，以不低于评估值的价格通过公开挂牌交易的方式转让公司持有的西安启源软件技术有限公司股权。董事会授权董事长办理转让启源软件股权的相关事宜。

五、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《关于提议召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

董事会定于2011年9月8日召开2011年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决的方式进行。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一一年八月十六日