

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2010-29

西安启源机电装备股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第五次会议于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监事，会议应到监事5名，实际出席监事5名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会召集人戎晓明主持，经与会监事审议，会议通过如下议案：

一、会议以5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》。

公司董事会编制的《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以5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。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5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。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。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司监事会

二〇一一年八月十六日