

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2012-02

西安启源机电装备股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2012年1月13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2012年1月18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。会议由赵友安董事长主持，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《关于调整公司董事会薪酬委员会委员的议案》**

董事会对薪酬委员会委员进行了调整，郝小更董事不再担任薪酬委员会委员，选举王学成董事担任薪酬委员会委员，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一二年一月十九日