

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2012-06

## 西安启源机电装备股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2012年3月14日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2012年3月3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9名。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。

会议由董事长赵友安主持，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《总经理工作报告》。

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《公司2011年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

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《公司2011年度利润分配预案》。

经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现净利润（母公司）40,466,695.17元，根据《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积4,046,669.52元，本年度可供分配的利润为36,420,025.65元，加上以前结存未分配利润100,720,042.13元，本年度可供投资者分配的利润为137,140,067.78元，公司年末资本公积余额497,644,014.39元。

拟以2011年末总股本122,000,000.00股为基数，每10股派送1.5元（含税）现金股利，合计18,300,000.00元，剩余未分配利润118,840,067.78元结转以后年度分配。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

**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《董事会报告》。**

报告内容请详见 2012 年 3 月 16 日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《2011 年年度报告》中第三节“董事会报告”部分。公司独立董事刘杰、莫会成、李铁军向董事会提交了述职报告，并将在年度股东大会上进行述职。本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

**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《公司内部控制自我评价报告》。**

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见；保荐机构西部证券股份有限公司出具了核查意见。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

**六、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《募集资金存放与使用专项报告》。**

亚太（集团）会计师事务所有限公司出具了亚会专审字（2012）023 号《西安启源机电装备股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构西部证券股份有限公司出具了核查意见。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

**七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2011 年年度报告及年度报告摘要》。**

《公司 2011 年度报告》及《2011 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 年度报告摘要》刊登于 2012 年 3 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》。

本议案尚需提交 2010 年度股东大会审议。

**八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目投资进度的议案》。**

在募投项目建设期间，西安 4 月份至 10 月份召开世界园艺博览会，渣土车限行措施影响工程进度；西安秋季雨水较多，影响施工进度产生。以上对公司土

方挖运、地基处理与基础的施工影响较大，导致公司无法按照预定的进度计划完成募集资金项目的实施，因此董事会决定对募集资金投资项目投资进度进行调整。公司独立董事、保荐机构、监事会均发表了同意的意见。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

**九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2012 年度投资者关系管理计划》。**

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

**十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司高级管理人员绩效考核暂行办法》。**

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

**十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司高级管理人员年薪制暂行办法》。**

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

**十二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）全文及摘要》。**

关联董事赵友安、姜群作为股票期权计划激励对象，对本议案回避表决。本议案尚待国务院国有资产监督管理委员会审核通过本激励计划及相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

**十三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。**

关联董事赵友安、姜群作为股票期权计划激励对象，对本议案回避表决。本议案尚待国务院国有资产监督管理委员会审核通过本激励计划及相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

十四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。

关联董事赵友安、姜群作为股票期权计划激励对象，对本议案回避表决。

董事会提请股东大会授权董事会办理与股权激励计划相关的事宜，具体包括（但不限于）：

1. 授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
2. 授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整；
3. 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
4. 授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5. 授权董事会决定激励对象是否可以行权；
6. 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7. 授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜；
8. 授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
9. 授权董事会对公司股票期权计划进行管理；
10. 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚待国务院国有资产监督管理委员会审核通过本激励计划及相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》。

同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司 2012 年度报告审计机构。本议案尚须提交股东大会审议。此议案公司独立董事事先已认可，同意续聘亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司 2011 年度报告审计机构。

**十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于提议召开 2011 年年度股东大会的议案》。**

公司定于 2012 年 4 月 10 日召开 2011 年年度股东大会，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

二〇一二年三月十六日