

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2012-10

## 西安启源机电装备股份有限公司

### 关于召开 2011 年年度股东大会的通知

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。

#### 一、召开会议的基本情况

- 1、会议召开时间：2012年4月10日上午10:00时
- 2、会议召开地点：陕西省西安市二环北路西段5号禹龙国际酒店会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、表决方式：与会股东和股东代表现场投票表决
- 5、股权登记日：2012年4月5日
- 6、会议出席对象：

(1) 凡2012年4月5日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

#### 二、会议审议事项

- 1、会议审议事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已经2012年3月14日召开的公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

- 2、审议事项

议案一：《公司2011年度财务决算报告》；

议案二：《董事会报告》，公司独立董事刘杰、莫会成、李铁军在会上进行述职；

议案三：《监事会报告》；

议案四：《公司2011年度报告及年度报告摘要》；

议案五：《公司2011年度利润分配方案》

议案六：《公司高级管理人员绩效考核暂行办法》；

议案七：《公司高级管理人员年薪制暂行办法》；

议案八：《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。

上述议案详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))于2012年3月16日披露的相关公告。

### 三、会议登记事项

#### 1、登记方式：

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件一)，以便确认登记，信函或传真请于2012年4月5日16:30前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号，西安启源机电装备股份有限公司董事会办公室，邮编：710018(信封请注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

#### 2、登记地点及授权委托书送达地点：

西安启源机电装备股份有限公司董事会办公室

地址：陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号

邮编：710018

电话：029-86531303 86531386

传真：029-86531312

联系人：赵利军 张静涛 刘晓珂

3、登记时间：2011年4月9日 9:00 - 11:30 13:00 - 16:30

#### 四、其他事项

本次2011年年度股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

特此公告。

附件：

- 1、参会股东登记表
- 2、2011年年度股东大会授权委托书

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

附件一：

### 参会股东登记表

股东名称		证件号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否委托参会		受托人	

附件二：

## 2011年年度股东大会

### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_代表本人参加西安启源机电装备股份有限公司2011年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	《公司2011年度财务决算报告》			
2	《董事会报告》			
3	《监事会报告》			
4	《公司2011年度报告及年度报告摘要》			
5	《公司2011年度利润分配方案》			
6	《公司高级管理人员绩效考核暂行办法》			
7	《公司高级管理人员年薪制暂行办法》			
8	《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》			

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： \_\_\_\_\_

委托人持股数： \_\_\_\_\_

委托人身份证号码（营业执照号码）： \_\_\_\_\_

委托人股东账号： \_\_\_\_\_

受托人签名： \_\_\_\_\_

受托人身份证号: \_\_\_\_\_

委托书有效期限: \_\_\_\_\_

委托日期: 年 月 日