

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2012-07

西安启源机电装备股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于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。

会议由监事会主席戎晓明主持，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《监事会报告》

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》中第八节“监事会报告”部分。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

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《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5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 5 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》

监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系, 符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要, 并能得到有效执行, 内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用, 《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、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《募集资金存放与使用专项报告》

六、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《公司 2011 年度报告及年度报告摘要》

公司董事会编制的《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

七、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《关于聘请会计师事务所的议案》

同意续聘亚太(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。

八、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果, 审议通过了《关于调整公司募投项目进度的议案》。

监事会认为: 公司根据募集资金到位时间及项目建设的实际进程调整募集资金投资项目实施进度, 没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定, 符合公司发展的实际情况, 程序合法有效, 未发现有害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度。

九、以 5 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》。

经审核，监事会认为董事会会议审议股票期权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司董事、高级管理人员、核心技术人员和管理骨干对实现公司持续发展的责任感、使命感，充分调动其积极性和创造性，保证了全体股东的利益，有利于公司的发展。

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。

十、以 5 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》。

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。

十一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划中的激励对象名单的议案》。

监事会核实公司股票期权激励计划中的激励对象名单后认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

西安启源机电装备股份有限公司监事会

二〇一二年三月十六日