

西安启源机电装备股份有限公司  
2011年度股东大会决议公告

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。

**特别提示：**

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

**一、会议召开和出席情况**

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2012年3月16日以公告形式发出会议通知，于2012年4月10日（星期二）上午10:00时在西安禹龙国际酒店会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵友安先生主持，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东及授权代表14人，代表股份78,692,675股，占公司总股份的64.50%。

**二、议案审议表决情况**

本次股东大会以现场投票的表决方式审议了以下议案并形成决议：

- 1、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；

表决结果：同意78,692,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

- 2、审议通过了《董事会报告》；

表决结果：同意78,692,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

- 3、审议通过了《监事会报告》；

表决结果：同意78,692,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、审议通过了《公司2011 年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：同意78,692,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

5、审议通过了《公司2011 年度利润分配方案》；

表决结果：同意78,692,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本年度利润分配方案：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。以上方案实施后，公司剩余未分配利润118,840,067.78元结转以后年度分配。

6、审议通过了《公司高级管理人员绩效考核暂行办法》；

表决结果：同意78,692,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

7、审议通过了《公司高级管理人员年薪制暂行办法》；

表决结果：同意78,692,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

8、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；

表决结果：同意78,692,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

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。

三、律师出具的法律意见：

北京金诚同达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员的资格、召集人的资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。

四、备查文件：

- 1、《西安启源机电装备股份有限公司 2011 年度股东大会会议决议》；
- 2、《北京金诚同达律师事务所关于西安启源机电装备股份有限公司2011

年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一二年四月十一日