

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2012-16

西安启源机电装备股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议（临时会议）于2012年4月28日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2012年4月23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7名，董事郝小更因工作原因委托董事孙惠参加会议，独立董事刘杰因工作原因委托独立董事李铁军参加会议。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。

会议由赵友安董事长主持，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《关于投资成立中外合资特种电子材料公司的议案》。

同意公司使用超募资金400万美元（按缴款当日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币）与其他投资人共同出资设立启源（陕西）领先电子材料有限公司（以下简称“合营公司”，最终以工商行政管理机关核定为准），合营公司注册资本1000万美元，并通过合营公司实施高纯特种电子材料项目。授权董事长赵友安负责该项目的实施工作。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

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《西安启源机电装备股份有限公司股东大会网络投票工作制度》。

本制度尚须公司股东大会审议通过，股东大会召开日期公司另行通知。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

二〇一二年四月二十八日