

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2012-24

西安启源机电装备股份有限公司

关于贯彻落实利润分配政策修订事项征求投资者意见的公告

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。

为进一步完善和健全西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和陕西证监局《印发〈关于上市公司完善现金分红政策的指导意见〉的通知》（陕证监发【2012】45号）相关文件的要求，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改公司章程中分红条款的议案》，相关内容于2012年7月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站进行了披露，并将于2012年7月30日召开股东大会审议此项议案。同时公司决定于2012年7月17日至2012年7月24日公开征求广大投资者对公司利润分配政策修订工作的意见，现将有关事项公告如下：

本次意见征求活动将依托深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台进行，投资者可以登录本公司投资者关系互动平台、投资者邮箱和联系电话表达意见。

互动平台网址：<http://irm.p5w.net/ssgs/S300140/>

投资者邮箱：xxpl@sdricom.com

联系电话：029-86531303

公司将就利润分配政策修订工作与广大投资者充分交流，认真听取意见，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一二年七月十六日