

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2012-31

## 西安启源机电装备股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议（临时会议）于2012年10月19日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2012年10月13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，独立董事李铁军因工作原因委托独立董事莫会成参加会议。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、审议通过了《2012年第三季度报告全文及正文》

此议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目投资进度的议案》

因公司两个募投项目室外工程、管网工程、绿化工程、消防工程以及园区的智能化管理等统一设计规划施工的影响，公司董事会同意调整电工专用设备生产扩建项目实施进度。公司独立董事、保荐机构、监事会均发表了同意的意见。内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

此议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一二年十月十九日