

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2012-32

西安启源机电装备股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议（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监事，会议应到监事5名，实际出席监事4名，监事朱建伟委托监事戎晓明参加会议。监事会议的召集、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、审议通过了《2012年第三季度报告全文及正文》**

公司董事会编制的《2012年第三季度报告全文及正文》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。

此议案表决结果为：5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》**

同意调整电工专用设备生产扩建项目实施进度。

此议案表决结果为：5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监事会

二〇一二年十月十九日