

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2012-34

## 西安启源机电装备股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议（临时会议）于2012年12月12日以邮件和电话方式通知全体董事，经全体董事一致同意，会议于2012年12月19日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实际出席董事9名，会议召集、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《关于投资设立“启源（江苏）雷宇电气科技有限公司”的议案》

同意公司使用超募资金4800万元联合江苏雷宇高电压设备有限公司、齐忠毅、北京明光丰润投资管理中心（有限合伙）共同投资设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司，并授权董事长负责该项目的推进、实施工作，包括但不限于确认各方的出资资产范围和评估价格、签署合资相关法律文件、指派委托至新公司的董监事和高级管理人员、办理设立合资公司的其他法律手续。该议案独立董事和保荐机构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。

#### 二、审议通过了《关于终止公司股票期权激励计划（草案）的议案》

因宏观经济和市场环境发生较大变化，经审慎考虑，董事会认为继续推进原定股权激励计划难以达到预期的激励效果，同意终止股权激励计划，相关的《股票期权激励计划实施考核办法》一并终止。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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵友安、姜群对此议案回避了表决。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十日