

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2012-35

西安启源机电装备股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议（临时会议）于2012年12月12日以邮件和电话方式通知全体监事，经全体监事一致同意，公司于2012年12月19日以通讯方式召开。会议应到监事5名，实际出席监事5名。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、会议以5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。

西安启源机电装备股份有限公司监事会

二〇一二年十二月二十日