

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2013-03

西安启源机电装备股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议（临时会议）于2013年1月22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2013年1月29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：

审议通过了《关于调整公司证券事务代表的议案》

同意刘晓珂不再担任公司证券事务代表职务，聘请赵怡然担任公司证券事务代表职务。

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

二〇一三年一月二十九日