

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2013-07

西安启源机电装备股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2013年3月12日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2013年3月1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8名，董事郝小更因工作原因未能亲自出席会议，委托董事孙惠代为表决。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。

会议由董事长赵友安主持，经与会董事审议，会议通过如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《总经理工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年度审计报告》。

亚太（集团）会计师事务所有限公司出具了亚会审字（2013）007号《西安启源机电装备股份有限公司2012年度审计报告》。本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。

经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现净利润（母

公司) 12,768,339.73元,根据公司章程的规定,提取10%的法定盈余公积1,276,833.97元,本年度可供分配的利润为11,491,505.76元,加上上年结存未分配利润118,840,067.78元,本年度可供投资者分配的利润为130,331,573.54元;公司年末资本公积余额为497,644,014.39元。

鉴于公司2012年度盈利较少,公司正处在转型发展阶段,需要资金支持,因此2012年度不进行利润分配及资本公积转增。剩余未分配利润130,331,573.54元结转以后年度分配。

公司利润分配方案符合公司章程有关利润分配的规定。

本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见,公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见;保荐机构西部证券股份有限公司出具了核查意见。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

六、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

亚太(集团)会计师事务所有限公司出具了亚会专审字(2013)008号《西安启源机电装备股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构西部证券股份有限公司出具了核查意见。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

七、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《董事会报告》。

报告内容请详见2013年3月14日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《2012年年度报告》中第四节“董事会报告”部分。

公司独立董事刘杰、莫会成、李铁军向董事会提交了述职报告,并将在2012年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2012 年年度报告及年度报告摘要》。

《公司 2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站；本议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的结果，审议通过了《关于公司高级管理人员 2012 年薪酬的议案》。

同意董事会薪酬与考核委员会 2013 年第一次会议关于经理层 2012 年薪酬的议案。

董事赵友安、姜群作为关联人员回避了表决。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，独立董事意见请详见中国证监会指定信息披露网站。

十、以 5 票同意，2 票反对，0 票弃权，2 票回避的结果，审议通过了《关于确定公司高级管理人员 2013 年基薪和考核指标的议案》。

同意公司高级管理人员 2013 年考核指标，同意董事会薪酬与考核委员会 2013 年第一次会议关于总经理 2013 年基薪的建议。

董事郝小更和孙惠建议总经理基薪不作调整。

董事赵友安、姜群作为关联人员回避了表决。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，独立董事意见请详见中国证监会指定信息披露网站。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》。

因公司每年还需接受国务院国资委指定的审计机构开展年度审计，为避免重复工作，提高工作效率，公司决定聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2013 年度报告审计机构。本议案尚须提交 2012 年度股东大会审议。此议案公司独立董事事前发表了独立意见，同意聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2013 年度报告审计机构。聘期从 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于提议召开 2012 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2013 年 4 月 9 日召开 2012 年年度股东大会，本次股东大会采取

现场表决的方式进行。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一三年三月十二日