

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2013-08

西安启源机电装备股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于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监事，会议应到监事5名，实际出席监事5名，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《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。

二、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《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。

三、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《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。

本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

四、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《公司内部控制自我评价报告》

监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、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《募集资金存放与使用情况专项报告》

六、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《监事会报告》

本议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

七、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《公司 2012 年度报告及年度报告摘要》

公司董事会编制的《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

八、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《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》

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。本议案尚须提交 2012 年度股东大会审议。

西安启源机电装备股份有限公司监事会

二〇一三年三月十四日