

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2013-17

西安启源机电装备股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议（临时会议）于2013年5月20日以通讯方式召开。会议通知于2013年5月10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9名。会议的召集、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《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》。

因电工专用设备生产扩建项目和电工专用设备研发中心项目的室外工程、管网工程、绿化工程、消防工程及园区的智能化、信息化管理等需统一设计规划和施工，公司选择在特定时间段进行施工，预计研发中心项目建设无法按计划完成，同意调整电工专用设备研发中心项目的投资进度；受公司购置的发展用地市政道路、管网和电力等配套工程及设施尚未到位及文物勘探等客观因素的影响，同意调整购买发展用地项目、扩大片式散热器产能项目的投资进度。公司独立董事、保荐机构、监事会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《2013年度投资者关系管理工作计划》

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

二〇一三年五月二十日