

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2013-22

西安启源机电装备股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议（临时会议）于2013年8月9日在公司二层会议室以现场方式召开。会议通知于2013年7月30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，董事孙惠因工作原因未能亲自出席会议，委托董事郝小更代为表决。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《2013年半年度报告及摘要》。

《公司2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站；

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《关于调整部分募集资金投资项目预算的议案》。

电工专用设备生产扩建项目预算调减10,395.55万元，其中1,432.81万元用于补充电工专用设备研发中心项目预算调增的部分，剩余募集资金8,962.74万元暂时存放于公司开设的募集资金专户。同意调整以上募集资金投资项目预算。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。此议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

此议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司对外捐赠授权的议案》。

同意授权董事长行使年度累计不超过20万元的对外捐赠。

此议案表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于调整公司证券事务代表的议案》。

同意顾蓉担任公司证券事务代表。

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

二〇一三年八月十三日