

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2013-27

西安启源机电装备股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议（临时会议）于2013年9月11日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2013年9月3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，董事李世坤因工作原因未能亲自出席会议，委托董事王学成代为表决。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：

1、会议审议通过了《投资设立中外合资脱硝催化剂公司的议案》。

同意公司以自有资金投资约4800万元（为合资公司第一大股东）联合韩国大荣C&E（株）及其他投资人共同出资设立“启源（西安）大荣环保科技有限公司”（最终以工商行政管理机关核定为准，简称“合资公司”），合资公司注册资本1亿元人民币，主要业务为研发、生产、销售脱硝催化剂，在西安建设年产30000M³脱硝催化剂生产厂，项目建设分步实施，整体项目拟于2014年底建成投产。董事会授权董事长负责该项目的推进、实施工作，包括但不限于签署与合资相关的法律文件（包括对评估机构的评估结果的认定）、审定委派至合资公司担任董、监事和高级管理人员等事宜。考虑到脱硝催化剂市场爆发式增长，为加快项目实施进度，抢占市场，项目分步实施，首期9000M³/年所需的关键设备在韩国以议标方式购置。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：8票同意，1票反对，0票弃权。

公司董事郝小更反对此项议案，理由为：提供的可供决策的资料不够详尽；希望启源装备对合资公司绝对控制。

2、会议审议通过了《关于提议召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2013 年 10 月 11 日召开 2013 年第一次临时股东大会。议案内容为《关于调整部分募集资金投资项目预算的议案》。

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

二〇一三年九月十一日