

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2013-28

西安启源机电装备股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议（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监事，会议应到监事5名，实际出席监事5名，授权委托0名。监事会议的召集、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：

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：4票同意，0票反对，1票弃权。

公司监事戎晓明对此项议案弃权表决。理由为：项目提供的可供决策的资料不够详尽，无法就现有信息做出决策。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司监事会

二〇一三年九月十一日