

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2013-34

西安启源机电装备股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议（临时会议）于2013年10月16日在西安禹龙国际酒店会议室以现场方式召开。会议通知于2013年10月9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5名，授权委托4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，董事姜群因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长赵友安代为表决，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。独立董事刘杰因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事莫会成代为表决。

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：

一、审议通过了《2013年第三季度报告全文》。

《2013年第三季度报告全文》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《关于向金融机构申请流动资金贷款的议案》。

同意公司向金融机构申请金额不超过5000万元的流动资金贷款，贷款利率按央行同期贷款利率计算，期限暂定为一年，主要用途为补充公司流动资金。董事会授权赵友安董事长签署公司与金融机构贷款有关的、单笔不超过5000万元，一年内累计不超过1亿元的借款合同和协议、借据等文件资料。

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

二〇一三年十月十六日