

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2014-01

## 西安启源机电装备股份有限公司

### 关于2014年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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”）于2013年12月31日发出《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-48），本次股东大会将于2014年1月16日召开，审议《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》，会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

2014年1月5日，公司董事会收到公司股东中国新时代国际工程公司（持有公司股份36,420,000股，占公司总股本的29.85%）提交的临时提案——《关于推荐公司第五届董事会独立董事候选人的提案》，其向公司董事会推荐赵守国（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人。

根据《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，公司董事会对临时提案股东资格和内容进行了审查，认为：中国新时代国际工程公司持有公司36,420,000股，占公司总股本的29.85%，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，中国新时代国际工程公司提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定，有明确的议题和具体的决议事项。因此，公司董事会同意将中国新时代国际工程公司提交的《关于推荐公司第五届董事会独立董事候选人的提案》作为新增的临时提案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

除上述变动外，公司2014年第一次临时股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项均不变。增加临时提案后的《关于召开2014年第一

次临时股东大会的通知》详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

2014年1月6日

附件：

### 独立董事候选人赵守国简历

赵守国，1963年生，中国国籍，无境外居留权，博士，教授、博士生导师。曾任西北大学经济管理系讲师、副教授，西北大学科研处副处长，西北大学工商管理系教授，西北大学经济管理学院博士生导师、副院长，现任西北大学经济管理学院教授、博士生导师。兼任陕西省决策咨询委员会委员、陕西省证券研究会会长、陕西省工业经济联合会咨询委员会委员，陕西省区域经济研究会副会长，陕西省上市公司协会顾问，陕西省独立董事协会常务理事，《陕西上市公司》编委会副主任。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。