

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2014-02

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通知部分内容变更公告

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），本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

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%）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为启源装备第五届董事会独立董事候选人。公司董事会对临时提案股东资格和内容进行了审查，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。

鉴于以上临时提案的增加，同时为便于投资者充分行使股东权利，顺利进行网络投票，符合累积投票的要求，现对股东大会通知部分内容进行变更，具体情况如下：

更正前：

二、会议审议事项

2、审议事项

议案一：审议《关于选举公司非独立董事、独立董事的议案》；

议案二：审议《关于选举公司监事的议案》。

上述议案详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2013年12月30日披露的公司第四届董事会第二十五次会议决议公告。

特别强调事项一：议案一和议案二将采用累积投票方式选举董事和股东代表

监事；议案一独立董事和非独立董事的表决分别进行，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特别强调事项二：持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提出关于提名董事、监事候选人的临时提案的，最迟应在股东大会召开十日以前（即2014年1月6日以前），以书面提案的形式向召集人提出并应同时提交有关董事、监事候选人的详细资料。召集人在接到上述股东的董事、监事候选人提名后，会尽快核实被提名候选人的简历及基本情况。符合相关规定的提名及候选人，将一并提交股东大会审议。

更正后：

二、会议审议事项

2、审议事项

议案一：审议《关于选举公司非独立董事的议案》；

议案二：审议《关于选举公司独立董事的议案》；

议案三：审议《关于选举公司监事的议案》。

上述议案详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2013年12月31日披露的公司第四届董事会第二十五次会议决议公告。

特别强调事项一：议案一、议案二、议案三将采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事和股东代表监事；公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特别强调事项二：持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提出关于提名董事、监事候选人的临时提案的，最迟应在股东大会召开十日以前（即2014年1月6日以前），以书面提案的形式向召集人提出并应同时提交有关董事、监事候选人的详细资料。召集人在接到上述股东的董事、监事候选人提名后，会尽快核实被提名候选人的简历及基本情况。符合相关规定的提名及候选人，将一并提交股东大会审议。

特别强调事项三：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的规定，独立董事中至少包括一名会计专业人士。鉴于公司第五届董事会独立董事候选人中仅有一名候选人为会计专业人士，因此此候选人在股东大会投票选举时若所得同意票数超过出席该次股东大会股东所持股

份总数的1/2（含1/2），便可直接当选为公司第五届独立董事；否则该独立董事席位空缺。其余两名独立董事根据本会议通知附件二所列“投票说明”的第5条产生。

更正前：附件二股东大会授权委托书表格

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	审议《关于选举公司非独立董事、独立董事的议案》	票数		
	非独立董事			
	1.1选举赵友安为第五届董事会董事			
	1.2选举刘杰（任职于中国节能环保集团公司）为第五届董事会董事			
	1.3选举周宜为第五届董事会董事			
	1.4选举黄以武为第五届董事会董事			
	1.5选举姜群为第五届董事会董事			
	1.6选举王学成为第五届董事会董事			
	独立董事	票数		
	1.7选举闫长乐为第五届董事会独立董事			
	1.8选举刘杰（任职于沈阳变压器研究院股份有限公司）为第五届董事会独立董事			
	1.9选举李铁军为第五届董事会独立董事			
2	《关于选举公司监事的议案》	票数		
	2.1选举戎晓明为第五届监事会监事			
	2.2选举刘萍为第五届监事会监事			
	2.3选举朱建伟为第五届监事会监事			

投票说明：

1、议案一、议案二采取累积投票方式，对所列每项议案之“同意票数”中填写同意的股数（单位为股），否则无效。议案一分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累积投票选举。

2、每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与

应选出非独立董事、独立董事、监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位非独立董事、独立董事、监事候选人。

3、股东或其代理人行使累计投票权时，所投票数应为其持有股份数的整数倍，否则投票无效。如果选票上该股东使用的投票权总数超过了其所合法拥有的投票数目，则该选票无效。

4、每位投票股东所投票的候选人人数不能超过应选董事、监事人数。股东所投的候选董事、监事人数超过应选董事、监事人数时，该股东投票全部无效。

5、各候选人在所得同意票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得同意票多少的顺序依次当选董（监）事。

授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： _____

委托人持股数： _____

委托人身份证号码（营业执照号码）： _____

委托人股东账号： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号： _____

委托书有效期限： _____

委托日期： 年 月 日

更正后:

附件二股东大会授权委托书表格

序号	股东大会议案	同意
1	审议《关于选举公司非独立董事的议案》	票数 (累积选举非独立董事的表决权总数=股东所持股份×6)
	1.1选举赵友安为第五届董事会非独立董事	
	1.2选举刘杰(任职于中国节能环保集团公司)为第五届董事会非独立董事	
	1.3选举周宜为第五届董事会非独立董事	
	1.4选举黄以武为第五届董事会非独立董事	
	1.5选举姜群为第五届董事会非独立董事	
	1.6选举王学成为第五届董事会非独立董事	
2	审议《关于选举公司独立董事的议案》	票数 (累积选举独立董事的表决权总数=股东所持股份×3)
	2.1选举闫长乐为第五届董事会独立董事	
	2.2选举刘杰(任职于沈阳变压器研究院股份有限公司)为第五届董事会独立董事	
	2.3选举李铁军为第五届董事会独立董事	
	2.4选举赵守国为第五届董事会独立董事	
3	《关于选举公司监事的议案》	票数 (累积选举监事的表决权总数=股东所持股份×3)
	3.1选举戎晓明为第五届监事会监事	
	3.2选举刘萍为第五届监事会监事	
	3.3选举朱建伟为第五届监事会监事	

投票说明:

1、议案一、议案二、议案三均采取累积投票方式,对所列每项议案之“同意票数”中填写同意的股数(单位为股),否则无效。

2、每次采用累积投票时,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与

应选出非独立董事、独立董事、监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位非独立董事、独立董事、监事候选人。

3、股东或其代理人行使累计投票权时,如果选票上该股东使用的投票权总数超过了其所合法拥有的投票数目,则该选票无效。

4、每位投票股东所投票的候选人人数不能超过应选董事、监事人数。股东所投的候选董事、监事人数超过应选董事、监事人数时,该股东投票全部无效。

5、各候选人在所得同意票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2(含1/2)的前提下,根据所得同意票多少的顺序依次当选董(监)事。

授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章): _____

委托人持股数: _____

委托人身份证号码(营业执照号码): _____

委托人股东账号: _____

受托人签名: _____

受托人身份证号: _____

委托书有效期限: _____

委托日期: 年 月 日

更正前:

附件三网络投票的操作流程

一、采用交易系统投票的投票程序:

2、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,依此类推,对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.01元代表议案一中子议案 1.1,1.02元代表议案一中子议案 1.2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

3、此次议案均采用累积投票制投票,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数:根据累积投票原则,每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事或监事选举数相应的最高限额。议案一中分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累积投票选举。具体情况如下:

序号	股东大会议案	对应的申报价格	委托数量
1	审议《关于选举公司非独立董事、独立董事的议案》	---	---
1.1	选举赵友安为第五届董事会董事	1.01元	同意 股
1.2	选举刘杰(任职于中国节能环保集团公司)为第五届董事会董事	1.02元	同意 股
1.3	选举周宜为第五届董事会董事	1.03元	同意 股
1.4	选举黄以武为第五届董事会董事	1.04元	同意 股
1.5	选举姜群为第五届董事会董事	1.05元	同意 股
1.6	选举王学成为第五届董事会董事	1.06元	同意 股
1.7	选举闫长乐为第五届董事会独立董事	1.07元	同意 股
1.8	选举刘杰(任职于沈阳变压器研究院股份有限公司)为第五届董事会独立董事	1.08元	同意 股
1.9	选举李铁军为第五届董事会独立董事	1.09元	同意 股

2	审议《关于选举公司监事的议案》	——	——
2.1	选举戎晓明为第五届监事会监事	2.01元	同意 股
2.2	选举刘萍为第五届监事会监事	2.02元	同意 股
2.3	选举朱建伟为第五届监事会监事	2.03元	同意 股

更正后：

附件三网络投票的操作流程

一、 采用交易系统投票的投票程序：

2、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

3、此次议案均采用累积投票制投票，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数：根据累积投票原则，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额。具体情况如下：

序号	股东大会议案	对应的申报价格	委托数量
1	审议《关于选举公司非独立董事的议案》	——	(累积选举非独立董事的表决权总数=股东所持股份×6)
1.1	选举赵友安为第五届董事会非独立董事	1.01元	同意 股
1.2	选举刘杰(任职于中国节能环保集团公司)为第五届董事会非独立董事	1.02元	同意 股
1.3	选举周宜为第五届董事会非独立董事	1.03元	同意 股
1.4	选举黄以武为第五届董事会非独立董事	1.04元	同意 股
1.5	选举姜群为第五届董事会非独立董事	1.05元	同意 股
1.6	选举王学成为第五届董事会非独立董事	1.06元	同意 股
2	审议《关于选举公司独立董事的议案》	——	(累积选举独立董事的表决权总数=股东所持股份×3)

2.1	选举闫长乐为第五届董事会独立董事	2.01元	同意 股
2.2	选举刘杰（任职于沈阳变压器研究院股份有限公司）为第五届董事会独立董事	2.02元	同意 股
2.3	选举李铁军为第五届董事会独立董事	2.03元	同意 股
2.4	选举赵守国为第五届董事会独立董事	2.04元	同意 股
3	审议《关于选举公司监事的议案》	——	（累积选举监事的表决权总数=股东所持股份×3）
3.1	选举戎晓明为第五届监事会监事	3.01元	同意 股
3.2	选举刘萍为第五届监事会监事	3.02元	同意 股
3.3	选举朱建伟为第五届监事会监事	3.03元	同意 股

除上述更正之外，股东大会通知中其他内容没有变更。股东出具授权委托书和行使投票权以更正后的文件格式和投票规则为准，否则无效。更正后的会议通知详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知（更正后）》。

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