

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2014-05

**西安启源机电装备股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告**

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”）第五届董事会第一次会议于2014年1月21日（星期二）晚20:00时在西安禹龙国际酒店会议室以现场方式召开。会议通知于2014年1月21日以书面和电话方式通知全体董事，会议应到董事8名，实际出席董事7名，授权委托0人，董事赵友安未能出席。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事刘杰先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、 审议通过了《关于选举公司第五届董事会临时召集人的议案》
同意选举周宜作为公司第五届董事会临时召集人。

经表决：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、 审议通过了《关于启动补选公司独立董事的议案》。

鉴于公司2014年第一次临时股东大会未能选举产生会计专业人士担任独立董事，需要增补一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士担任独立董事共同组成公司第五届董事会，公司决定立即启动补选公司独立董事的程序。《关于补选独立董事的提示性公告》在同日于指定媒体公告。

经表决：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十三日