

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2014-10

西安启源机电装备股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2014年1月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2014年1月24日以邮件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，独立董事闫长乐委托独立董事赵守国代为表决。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。

会议由公司第五届董事会召集人周宜先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、审议通过了《关于确定第五届董事会独立董事候选人的议案》。

经广泛征询相关股东提名建议，并结合公司的实际情况，公司董事会确定李秉祥为公司独立董事候选人，公司独立董事闫长乐、赵守国发表了独立意见，认为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意上述独立董事候选人的提名。独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。公司《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

经表决：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2014年2月18日下午15:00在西安禹龙国际酒店会议室召开2014年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式进行，审议《关于选举公司独立董事的议案》。详细内容见本公司于指定网站上公

告的《关于召开 2014 年第二次临时股东大会通知的公告》。

经表决：同意 8 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

二〇一四年一月二十九日

附件:

西安启源机电装备股份有限公司

第五届董事会独立董事候选人简历

李秉祥先生，1964年生，中国国籍，无境外居留权，博士、博士后，教授、博士生导师。自1996年4月起在西安理工大学会计系任教，曾任西安理工大学会计系副主任，经济与管理学院副院长，财务处副处长等职务，现任西安理工大学财务处处长，并从事教学科研工作。目前兼任国家自然科学基金同行评审专家，浙江省自然科学基金项目评审专家，重庆市科技项目外审专家，安康、商洛学院兼职教授，陕西省会计学会常务理事，陕西总会计师协会常务理事，陕西成本研究会副会长，广誉远中药股份有限公司独立董事。

其与其他持有公司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。