

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2014-18

西安启源机电装备股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2014年3月5日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2014年2月21日以邮件和书面方式通知全体董事，会议应到董事9名，实际出席董事9名，授权委托0名。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。

会议由董事长周宜主持，经与会董事审议，会议通过如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《总经理工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年度审计报告》。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)司出具了《西安启源机电装备股份有限公司2013年度审计报告》。本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润（母公司）7,195,804.05元，根据公司章程的规定，提取10%的法定盈余公积719,580.41元，本年度可供分配的利润为6,476,223.64元，加上2012年结存未分

配利润130,331,573.54元,2013年度可供投资者分配的利润为136,807,797.18元;年末资本公积余额为497,644,014.39元。

2013年度利润分配方案:计划以公司2013年期末总股本12,200万股为基数,每10股派送1.00元(含税)现金股利,合计1,220万元。

1、公司独立董事对2013年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。

2、公司2013年度利润分配预案符合公司章程及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关制度的规定。

3、分配预案中,现金分红标准和比例明确且清晰。

4、公司2013年度利润分配预案提交本次董事会审议后,将提交公司2013年度股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见,公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见;保荐机构西部证券股份有限公司出具了核查意见。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《中勤万信会计师事务所关于公司内部控制评价的鉴证报告》。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《西安启源机电装备股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构西部证券股份有限公司就公司募集资金存放与使用情况出具了核查意见。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《董事会报告》。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2013年年度报告》中第四节“董事会报告”部分。

本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《独立董事述职报告》。

公司独立董事刘杰、莫会成、李铁军向董事会提交了述职报告，并将在 2013 年年度股东大会上进行述职。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2013 年年度报告及年度报告摘要》。

《公司 2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站；本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

十一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的结果，审议通过了《关于公司高级管理人员 2013 年度薪酬考核的议案》。

同意董事会薪酬与考核委员会 2014 年第一次会议关于经理层 2013 年度薪酬考核的议案。

董事姜群作为关联人员回避了表决。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，独立董事意见请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

十二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的结果，审议通过了《关于确定公司高级管理人员 2014 年基薪和考核指标的议案》。

同意公司高级管理人员 2014 年考核指标，同意董事会薪酬与考核委员会 2014 年第一次会议关于总经理 2014 年基薪的建议。

董事姜群作为关联人员回避了表决。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，独立董事意见请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉中利润分配的议案》。

经修改的《公司章程》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于修改公司

<信息披露管理制度>的议案》

经修改的《信息披露管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

十五、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》

经修改的《募集资金管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

十六、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2014年度投资者关系管理计划》

《公司2014年度投资者关系管理计划》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

十七、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》

同意将电工专用设备研发中心项目达到预定可使用状态日期调整为2014年7月31日。

独立董事、保荐机构、监事会对调整募集资金项目投资进度均发表了意见。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于调整募集资金项目投资进度的公告》。

十八、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，并且完成了公司2013年度财务报告审计和决算审计工作，公司决定继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度报告审计机构。公司独立董事对聘请公司2014年度审计机构发表了独立意见，同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度报告审计机构，聘期一年。

本议案尚须提交 2013 年度股东大会审议。

十九、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于提议召开2013年年度股东大会的议案》。

公司定于2014年3月28日下午14:00在公司二层会议室召开2013年年度股东大会,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《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年度审计报告》、《董事会报告》、《监事会报告》等十项议案,内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一四年三月五日