

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2014-22

西安启源机电装备股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：2014年3月28日下午14:00时

2、会议召开地点：公司二层会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、表决方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2014年3月24日（星期一）

6、会议出席对象：

（1）凡2014年3月24日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

7. 网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年3月28日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年3月27日15:00至2014年3月28日15:00的任意时间。

二、会议审议事项

1、会议审议事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已经2014年3月5日召开的公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

2、审议事项

议案一：审议《公司2013年度财务决算报告》；

议案二：审议《公司2013年度审计报告》；。

议案三：审议《董事会报告》，独立董事刘杰、莫会成、李铁军进行述职；

议案四：审议《监事会报告》；

议案五：审议《公司2013年度利润分配方案》；

议案六：审议《公司2013年度报告及年度报告摘要》；

议案七：审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；

议案八：审议《关于修改〈公司章程〉中利润分配条款的议案》；

议案九：审议《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》；

议案十：审议《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

上述议案详见中国证监会创业板制定信息披露网站于2014年3月7日披露的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式：

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，请填写《参会股东登记表》(详见附件一)，以便确认登记，信函或传真请于2014年3月25日16:00前送达

公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号，西安启源机电装备股份有限公司董事会办公室，邮编：710018（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

西安启源机电装备股份有限公司董事会办公室

地 址：陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号

邮 编：710018

电 话：029-86531345 86531386

传 真：029-86531312

联系人：赵利军 李得科

3、登记时间：2014年3月25日 9:00 - 11:30 13:00 - 16:30

四、其他事项

本次2013年年度股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

特此公告。

附件：

- 1、参会股东登记表
- 2、2013年年度股东大会授权委托书
- 3、网络投票的操作流程

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

附件一：

参会股东登记表

股东名称		证件号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否委托参会		受托人	

附件二:

2013年年度股东大会

授权委托书

兹委托_____代表本人参加西安启源机电装备股份有限公司2013年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	《公司2013年度财务决算报告》			
2	《公司2013年度审计报告》			
3	《董事会报告》			
4	《监事会报告》			
5	《公司2013年度利润分配方案》			
6	《公司2013年度报告及年度报告摘要》			
7	《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》			
8	《关于修改〈公司章程〉中利润分配条款的议案》			
9	《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》;			
10	《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》。			

投票说明:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、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

附件三

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年3月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）股东股票代码：365140；投票简称：启源投票。

（三）股东投票的具体程序：

1、买卖方向为买入投票；

2、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100.00元代表本次股东大会所有议案，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，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

序号	股东大会议案	对应的申报价格
1	《公司2013年度财务决算报告》	1.00元
2	《公司2013年度审计报告》	2.00元
3	《董事会报告》	3.00元
4	《监事会报告》	4.00元
5	《公司2013年度利润分配预案》	5.00元
6	《公司2013年度报告及年度报告摘要》	6.00元
7	《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》	7.00元
8	《关于修改〈公司章程〉中利润分配条款的议案》	8.00元
9	《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》；	9.00元
10	《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》。	10.00元
总议案	全部议案	100.00元

3、在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表

弃权;

4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;

5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、采用互联网投票的投票程序:

1、股东获取身份认证的具体流程，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。