

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2014-19

西安启源机电装备股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第二次会议于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监事，会议应到监事5名，实际出席监事5名，授权委托0名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席戎晓明主持，经与会监事审议，会议通过如下议案：

**一、会议以5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。

**二、会议以5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）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。

**三、会议以5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。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

**四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2013 年年度内部控制自我评价报告》**

监事会已经审阅了董事会编制的《2013 年年度内部控制自我评价报告》，认为：2013 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，制订并完善了各项内控制度，形成了比较完善的公司治理框架文件，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2013 年年度内部控制自我评价报告》实事求是，客观公正，监事会对此无异议。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

**五、会议以 5 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专项报告》**

经审核，监事会认为：公司没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况；公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金的存放与使用进行管理，募集资金的使用符合募投项目的实际需要，不存在违规使用募集资金的行为；公司部分募集资金投资项目节余资金使用计划履行了法定的决策程序和信息披露义务。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

**六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《监事会报告》**

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。

**七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2013 年度报告及年度报告摘要》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核西安启源机电装备股份有限公司《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《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。

**八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，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。

**九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》**

监事会认为：公司此次调整募集资金投资项目进度不会对该募项目的实施造成实质性的影响，程序合法有效，不存在损害股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。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。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

西安启源机电装备股份有限公司监事会

二〇一四年三月五日