

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2014-32

西安启源机电装备股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2014年7月17日以通讯方式召开。会议通知于2014年7月9日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事9名，实际表决董事9名，授权委托0人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长周宜先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

同意将暂时性补充流动资金5,000万元转为永久补充流动资金，同时新增3,000万元用于永久补充流动资金，合计使用节余募集资金8,000万元永久补充流动资金。本议案尚需提交股东大会审议并提供网络投票表决方式。公司独立董事、保荐机构、监事会均发表了同意的意见。《关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经表决：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票。

二、审议通过了《关于提议召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2014年8月6日（星期三）下午15:00时在公司二楼会议室召开2014年第三次临时股东大会，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。详细内容见本公司于中国证监会指定网站上公告的《关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告》。

经表决：同意【9】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

二〇一四年七月十七日