

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2014-36

**西安启源机电装备股份有限公司**  
**2014年第三次临时股东大会决议公告**

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。

**特别提示：**

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

**一、会议召开和出席情况**

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2014年7月18日以公告形式发出会议通知，于2014年8月6日（星期三）下午15:00时在公司二层会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周宜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共16人，代表股份61,277,820股，占公司总股份的50.2277%。单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份8,165,410股，占公司有表决权股份总数的6.6930%。出席现场会议的股东及授权代表共9人，代表股份61,253,940股，占公司总股份的50.2081%；参加网络投票方式的股东及授权代表共7人，代表股份23,880股，占公司总股份的0.0196%。

**二、议案审议表决情况**

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成本决议：

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。

表决结果：同意 61,270,620股，占出席会议有效表决权股份总数99.9883%；反对7,200股，占出席会议有效表决权股份总数0.0117%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数0.00%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 8,158,210股，占出席会议有效表决权股份总数 13.3135%；反对7200股，占出席会议有效表决权股份总数0.0117%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.00%。

### 三、律师出具的法律意见：

北京金诚同达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员的资格、召集人的资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。

### 四、备查文件：

- 1、《西安启源机电装备股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京金诚同达律师事务所关于西安启源机电装备股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一四年八月六日