

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2014-38

西安启源机电装备股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议（定期会议）于2014年8月6日在公司二层会议室以现场方式召开。会议通知于2014年7月25日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应到董事9名，实际出席董事8名，独立董事李秉祥因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事赵守国代为表决。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、 审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》。

《公司2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站；

此议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

此议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

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