

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2014-45

西安启源机电装备股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2014年11月26日以通讯方式召开。会议通知于2014年11月17日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事8名，实际表决董事8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：

以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于为子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。同意公司按照48%的出资比例，为启源大荣向银行申请人民币5,000万元的资金贷款提供不超过2,400万元的连带责任保证。董事会授权董事长周宜先生签署启源大荣在向银行申请上述贷款过程中应由公司签署的相关协议。

此议案无需提交股东大会审议，公司独立董事、监事会均发表了同意的意见。《关于为子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司申请银行贷款提供担保的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十六日