

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2014-46

西安启源机电装备股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于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监事，会议应表决监事5名，实际表决监事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，会议由公司监事会主席戎晓明主持，经与会监事审议，通过如下议案：

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》

监事会认为：公司为子公司启源大荣申请银行贷款提供担保，有利于促进项目实施进度，抢占市场，满足项目建设及运营需要，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。监事会同意公司按照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。

此议案无需提交股东大会审议。《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监事会

二〇一四年十一月二十六日