

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2014-52

西安启源机电装备股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2014年12月29日以通讯方式召开。会议通知于2014年12月16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，议案一实际表决董事8名，议案二实际表决董事4名，4名关联董事回避表决，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：

1、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任亢延军为公司副总经理的议案》。同意聘任亢延军为公司副总经理。自第五届董事会第十次会议审议通过之日起生效，任期与本届高管人员任期一致。

2、以4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避的结果，审议通过了《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》。同意公司与中节能财务有限公司开展金融合作，并签署《金融服务协议》。关联董事周宜、刘杰、黄以武、姜群回避了上述议案的表决。

以上议案无需提交股东大会审议，公司独立董事、监事会对议案发表了同意的意见。《关于聘任公司副总经理的公告》、《关于与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的公告》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

二〇一四年十二月二十九日