

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2014-53

西安启源机电装备股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于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监事，会议应表决监事5名，实际表决监事2名，3名关联监事回避表决，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2票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果，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》。关联监事戎晓明、李得科、刘新军回避了上述表决。

监事会认为：该关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司利益及影响公司独立性的情形。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会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》。

此议案无需提交股东大会审议。《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监事会

二〇一四年十二月二十九日