

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2015-15

西安启源机电装备股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2015年3月3日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2015年2月11日以邮件和书面方式通知全体董事，会议应到董事8名，实际出席董事8名，授权委托0名。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、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《总经理工作报告》。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2014年度审计报告》。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《西安启源机电装备股份有限公司2014年度审计报告》。本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，启源装备本部（母公司）2014年度实现净利润5,576,500.71元，根据公司章程的规定，提取10%的法定盈余公积557,650.07元，本年度可供分配的利润为5,018,850.64元，加上2013年结存

未分配利润136,807,797.18元,扣减2014年现金分配利润12,200,000.00元,2014年度可供投资者分配的利润为129,626,647.82元;2014年末资本公积余额为497,644,014.39元。

2014年度利润分配预案:公司计划以2014年末总股本122,000,000股为基数,每10股派送1.00元(含税)现金股利,共计分红1220万元;计划以2014年12月31日总股本122,000,000股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增122,000,000股。

1、公司独立董事对2014年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。

2、公司2014年度利润分配预案符合公司章程及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关制度的规定。

3、分配预案中,现金分红标准和比例明确且清晰。

4、公司2014年度利润分配预案提交本次董事会审议后,将提交公司2014年度股东大会审议。

五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见,公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《西安启源机电装备股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构西部证券股份有限公司就公司募集资金存放与使用情况出具了核查意见。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《董事会报告》。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2014年年度报告》中第四节“董事会报告”部分。

本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《独立董事述职报告》。

公司独立董事闫长乐、赵守国、李秉祥向董事会提交了述职报告，并将在 2014 年年度股东大会上进行述职。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2014 年年度报告及年度报告摘要》。

《公司 2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站；本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

十、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2015 年度投资者关系管理计划》

《公司 2015 年度投资者关系管理计划》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

十一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，并且完成了公司 2014 年度财务报告审计，公司决定继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度报告审计机构。公司独立董事对聘请公司 2015 年度审计机构发表了独立意见，同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度报告审计机构，聘期一年。

本议案尚须提交 2014 年度股东大会审议。

十二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于提议召开 2014 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2015 年 4 月 24 日（星期五）上午 9:00-17:00 在西安启源装备股份有限公司研发大楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2014 年年度股东大会，审议《公司 2014 年度财务决算报告》、《公司 2014 年度报告及摘要》等议案。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

十三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于调整募集

资金项目投资进度的议案》

同意将购买公司发展用地项目、扩大片式散热器产能项目达到预定可使用状态日期调整为2016年12月31日。

独立董事、保荐机构、监事会对调整募集资金项目投资进度均发表了意见。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于调整募集资金项目投资进度的公告》。

十四、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性强、收益率高的银行保本理财产品，现金管理的总额不超过1.7亿元，单笔期限不超过12个月，额度内可滚动使用。

独立董事、保荐机构、监事会对利用暂时闲置募集资金进行现金管理均发表了明确的同意独立意见。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。本议案尚须提交2014年度股东大会审议。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一五年三月三日