

西安启源机电装备股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2015年3月5日以公告形式发出会议通知，于2015年4月24日（星期五）上午9:00时在公司研发大楼会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周宜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共11人，代表股份58,217,657股，占公司有表决权股份总数的47.7194%；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份8,887,558股，占公司有表决权股份总数7.2849%。出席现场会议的股东及授权代表共10人，代表股份58,208,057股，占公司有表决权股份总数的47.7115%；参加网络投票方式的股东及授权代表共1人，代表股份9,600股，占公司有表决权股份总数的0.0079%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成本决议：

- 1、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

表决结果：同意58,217,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意8,887,558股，占出席会议中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《公司2014年度审计报告》

表决结果：同意58,217,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意8,887,558股，占出席会议中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过了《董事会报告》

独立董事在本次会议上作了《2014年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意58,217,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意8,887,558股，占出席会议中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过了《监事会报告》

表决结果：同意58,217,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意8,887,558股，占出席会议中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过了《公司2014年度利润分配方案》

表决结果：同意58,217,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意8,887,558股，占出席会议中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

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年度利润分配方案：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。

6、审议通过了《公司2014年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意58,217,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意8,887,558股，占出席会议中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

表决结果：同意58,217,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意8,887,558股，占出席会议中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

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。

8、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》

表决结果：同意58,217,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意8,887,558股，占出席会议中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

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。

三、律师出具的法律意见：

北京金诚同达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员的资格、召集人的资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。

四、备查文件：

- 1、《西安启源机电装备股份有限公司2014年度股东大会会议决议》；
- 2、《北京金诚同达律师事务所关于西安启源机电装备股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日