

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2015-41

西安启源机电装备股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次（临时）会议于2015年7月15日以通讯方式召开。会议通知于2015年7月7日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应参加董事8名，实际参加董事8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，会议由公司董事长周宜先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

审议并通过《关于使用超募资金向参股子公司进行增资暨关联交易的议案》

同意使用超募资金向子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司（以下简称“启源领先”）增资160万美元，以等额人民币出资。本次为启源领先各股东对启源领先进行同步同比例增资，增资后，启源领先注册资本为1400万美元，启源装备累计出资金额为560万美元，持股比例40%保持不变。具体内容详见同日披露的《关于使用超募资金向参股子公司增资暨关联交易的公告》，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：以6票同意，1票反对，0票弃权，1票回避，董事王学成对此议案投反对票，反对原因为：本次增资对象启源领先项目进展缓慢，至今没有达到预期效果。该增资方案没有详细可行性分析，希望尽快补充并能达到新的预期目标。关联董事姜群回避表决。本项内容获得表决通过。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一五年七月十五日