

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2015-42

西安启源机电装备股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于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监事，会议应参加监事5名，实际参加监事5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，会议由公司监事会主席戎晓明主持，经与会监事审议，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》

监事会认为：启源装备对启源（陕西）领先电子材料有限公司（以下简称“启源领先”）进行增资，能有效解决项目建设资金不足，推动项目的建设及实施。本项目的实施，将是公司利用上市平台加快转型升级的发展要求，更是公司积极拓展新材料业务、致力于中节能主业板块的融合以及互动式发展，该事项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。

同意使用超募资金向子公司启源领先增资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5票同意，0票反对，0票弃权。本项内容获得表决通过。

西安启源机电装备股份有限公司监事会

二〇一五年七月十五日