

**西安启源机电装备股份有限公司**  
**2015年第一次临时股东大会决议公告**

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. 本次股东大会无增加、变更、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”）2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2015年6月25日以公告形式发出会议通知，于2015年7月24日（星期五）下午13:30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、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、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10人，代表股份110,569,700股，占公司表决权股份总数的45.3155%；除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东所持股份11,805,020股，占公司表决权股份总数4.8381%。出席现场会议的股东及授权代表共9人，代表股份110,550,500股，占公司表决权股份总数的45.3076%；参加网络投票方式的股东及授权代表共1人，代表股份19200股，占公司表决权股份总数的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《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》；该议案涉及关联交易，关联股东中国新时代国际工程公司、中机国际（西安）

技术发展有限公司回避了表决,该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果: 同意28,849,700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%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果: 同意2,925,020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%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意,表决通过。

## **2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》;**

### **(1) 发行股份购买资产的整体方案**

#### **2.01 发行股份购买资产的整体方案**

该议案涉及关联交易,关联股东中国新时代国际工程公司、中机国际(西安)技术发展有限公司回避了表决,该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果: 同意28,849,700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%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果: 同意2,925,020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%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意,表决通过。

### **(2) 审议通过了发行股份购买资产方案**

#### **2.02 交易方式**

该议案涉及关联交易，关联股东中国新时代国际工程公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意28,849,700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%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意2,925,020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%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

#### 2.03 交易对方

该议案涉及关联交易，关联股东中国新时代国际工程公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意28,849,700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%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意2,925,020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%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

#### 2.04 标的资产

该议案涉及关联交易，关联股东中国新时代国际工程公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意28,849,700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%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意2,925,020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%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

#### 2.05 标的资产定价原则及交易价格

该议案涉及关联交易，关联股东中国新时代国际工程公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意28,849,700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%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意2,925,020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%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

#### 2.06 发行股票的种类和面值：

该议案涉及关联交易，关联股东中国新时代国际工程公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意28,849,700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%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意2,925,020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%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

#### 2.07 发行对象及发行方式

该议案涉及关联交易，关联股东中国新时代国际工程公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意28,849,700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%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意2,925,020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%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

#### 2.08 发行价格

该议案涉及关联交易，关联股东中国新时代国际工程公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意28,849,700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%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意2,925,020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%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

#### 2.09 发行数量

该议案涉及关联交易，关联股东中国新时代国际工程公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意28,849,700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%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意2,925,020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%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

#### 2.10 本次发行股票的锁定期

该议案涉及关联交易，关联股东中国新时代国际工程公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意28,849,700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%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意2,925,020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%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

### 2.11 股票上市地点

该议案涉及关联交易，关联股东中国新时代国际工程公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意28,849,700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%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意2,925,020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%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

### 2.12 公司滚存未分配利润安排

该议案涉及关联交易，关联股东中国新时代国际工程公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意28,849,700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%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意2,925,020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%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

### 2.13 标的资产评估基准日至交割日损益的归属

该议案涉及关联交易，关联股东中国新时代国际工程公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权

股份总数。

表决结果：同意28,849,700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%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意2,925,020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%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

#### 2.14 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

该议案涉及关联交易，关联股东中国新时代国际工程公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意28,849,700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%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意2,925,020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%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

#### 2.15 发行决议有效期

该议案涉及关联交易，关联股东中国新时代国际工程公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意28,849,700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%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意2,925,020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%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

**3、审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；**

该议案涉及关联交易，关联股东中国新时代国际工程公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意28,849,700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%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意2,925,020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%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

**4、审议通过了《关于本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；**

该议案涉及关联交易，关联股东中国新时代国际工程公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意28,849,700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%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意2,925,020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%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

**5、审议通过了《关于本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》；**

该议案涉及关联交易，关联股东中国新时代国际工程公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意28,849,700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%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意2,925,020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%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

**6、审议通过了《关于〈西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；**

该议案涉及关联交易，关联股东中国新时代国际工程公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意28,849,700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%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同

意2,925,020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%。

本议案获得出席会议股东及代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

**7、审议通过了《关于签署附条件生效的〈西安启源机电装备股份有限公司与中国节能环保集团公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健（北京）科技有限公司、新余天融兴投资管理中心（有限合伙）之发行股份购买资产协议及其补充协议〉的议案》；**

该议案涉及关联交易，关联股东中国新时代国际工程公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意28,849,700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%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意2,925,020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%。

本议案获得出席会议股东及代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

**8、审议通过了《关于签署附条件生效的〈西安启源机电装备股份有限公司与中国节能环保集团公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健（北京）科技有限公司、新余天融兴投资管理中心（有限合伙）之利润补偿协议及其补充协议〉的议案》；**

该议案涉及关联交易，关联股东中国新时代国际工程公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意28,849,700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%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意2,925,020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%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

**9、审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；**

该议案涉及关联交易，关联股东中国新时代国际工程公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意28,849,700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%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意2,925,020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%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

**10、审议通过了《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》；**

该议案涉及关联交易，关联股东中国新时代国际工程公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意28,849,700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%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意2,925,020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%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

**11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案》；**

该议案涉及关联交易，关联股东中国新时代国际工程公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意28,849,700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%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意2,925,020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%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

**12、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告以及资产评估报告的议案》；**

该议案涉及关联交易，关联股东中国新时代国际工程公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意28,849,700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%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同

意2,925,020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%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

**13、审议通过了《关于提请公司股东大会批准中国节能环保集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；**

该议案涉及关联交易，关联股东中国新时代国际工程公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意28,849,700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%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意2,925,020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%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

**14、审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；**

表决结果：同意110,569,700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%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意11,805,020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%。

**15、审议通过了《关于修改〈投资者关系管理办法〉的议案》；**

表决结果：同意110,569,700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%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意11,805,020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%。

#### **16、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；**

表决结果：同意110,569,700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%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意11,805,020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%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

#### **17、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。**

表决结果：同意110,569,700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%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意11,805,020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%。

#### **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2015年第一次临时股东大会会议决议》；
- 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2015年第一次临时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

二〇一五年七月二十四日