

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2015-51

## 西安启源机电装备股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议（临时）于2015年8月21日以通讯方式召开。会议通知于2015年8月13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人。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，会议审议通过如下议案：

#### 一、审议通过了《关于补充和完善会计政策的议案》；

公司参照会计准则解释和相关法律法规的要求，对金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的计提理由、在建工程达到预定可使用状态的标准和时点、开发阶段支出的资本化条件和时点的表述方法进行补充和完善。董事会认为：本次会计政策的补充和完善能够更真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，也符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策的补充与完善无需提交股东大会审议。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《关于补充和完善会计政策的公告》。

此议案表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》；

《公司2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

此议案表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

此议案表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、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的补充协议（二）〉的议案》。

根据国有资产监督管理部门的相关规定，经与本次交易对方进一步协商，公司与本次交易对方就标的资产交易价格与评估值的差额处置及公司发行股份数量的相关事宜签署《发行股份购买资产协议的补充协议（二）》，确定公司将标的资产交易价格（93,600 万元）与评估值（93,620 万元）的差额即 20 万元以现金方式按照本次交易对方各自在中节能六合天融环保科技有限公司的持股比例支付至本次交易对方。

此议案表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案涉及关联交易，关联董事周宜、姜群、刘杰、黄以武回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十一日