

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2015-52

西安启源机电装备股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议（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监事，会议应参加监事5名，实际参加监事5名，授权委托0人。监事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席戎晓明主持，经与会监事审议，会议通过如下议案：

一、审议通过了《关于补充和完善会计政策的议案》；

本次会计政策的补充与完善符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，完善后的会计政策能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会计政策的补充与完善符合相关法律、法规的规定，不会对公司净利润、所有者权益等指标产生实质性影响，对公司已披露的财务报表不产生影响，同意本次会计政策的补充与完善。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：5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》。

监事会认为：公司董事会编制的《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此议案表决结果为：5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》。

经审核，监事会认为：公司没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况；公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金的存放与使用进行管理，

募集资金的使用符合募投项目的实际需要，不存在违规使用募集资金的行为；公司部分募集资金投资项目节余资金使用计划履行了法定的决策程序和信息披露义务。

此议案表决结果为：5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》。

此议案表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

同意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。

本议案涉及关联交易，关联监事戎晓明、李得科、刘新军回避表决。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监事会

二〇一五年八月二十一日