

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2015-63

## 西安启源机电装备股份有限公司

### 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议（临时）于2015年10月26日以通讯方式召开。会议通知于2015年10月16日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事8人，实际表决董事8人，均以通讯方式参会表决，授权委托0人。会议由公司董事长周宜先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案：

#### 一、审议通过了《2015年第三季度报告全文》；

公司《2015年第三季度报告全文》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，敬请投资者查阅。

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《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；

同意公司使用部分超募资金4000万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动及重大资产重组相关费用的支付。独立董事、保荐机构就本议案发表了明确同意的意见，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见

中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

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《关于提议召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司董事会作为召集人，定于 2015 年 11 月 16 日下午 13:30 在公司研发大楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式，召开公司 2015 年第二次临时股东大会，审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。《2015 年第二次临时股东大会会议通知》详见中国证监会指定网站同日披露的相关公告。

此议案表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十六日