

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2015-70

西安启源机电装备股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议（临时）于2015年11月20日以现场方式召开。会议通知于2015年11月16日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，均以现场方式参会表决，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：

审议通过了《关于继续推进西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买中节能六合天融环保科技有限公司100%股权之重大资产重组工作的议案》；

根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《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》对董事会的授权，公司董事会认为拟收购标的资产质量较好，盈利能力较强，具有发展前景，继续推进重组符合公司未来发展的要求，有利于提高公司的盈利能力，决定继续推进本次重大资产重组。公司将根据中国证监会的要求和并购重组委的意见并结合公司实际情况，对重大资产重组申请材料进行补充、修订和完善，并尽快将修订后的申请材料重新提交中国证监会审核。

独立董事就本议案发表了事前认可意见及独立意见，议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于继续推进公司发行股份购买中节能六合天融环保科技有限公司100%股权之重大资产重组工作的公告》。

此议案表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事周宜、姜群、刘杰、黄以武回避表决。本项内容获得表决通过。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十日