

西安启源机电装备股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议（临时）于2015年12月11日以现场方式召开。会议通知于2015年12月4日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应出席董事7人，实际出席董事7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：

1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》；

经股东提名建议，公司董事会确定李增福先生为公司董事候选人。公司独立董事闫长乐、赵守国、李秉祥发表了独立意见，认为公司第五届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意上述董事候选人的提名。《关于选举公司董事的公告》、《独立董事关于提名公司第五届董事会董事候选人的独立意见》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

董事候选人尚需提交公司股东大会审议。

此议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本项内容获得表决通过。

2、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》；

公司定于2015年12月28日（星期一）下午13:30在公司二层会议室召开2015年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式进行，审议《关于选举公司董事的议案》。详细内容见本公司于指定网站上公告的《关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告》。

此议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。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

二〇一五年十二月十一日