

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2015-77

## 西安启源机电装备股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议（临时）于2015年12月28日以现场方式召开。会议通知于2015年12月17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：

**1、审议通过了《关于以公司机器设备抵押申请“西安市科技企业小巨人培育计划——领军企业培育工程”项目补助的议案》；**

同意公司以自有机器设备作为抵押，向西安投资控股有限公司申请金额为1000万元的贷款，期限为三年，贷款利率为3%。待项目执行完毕，公司按时偿还本金后，由西安市科技局根据公司发展情况给予公司上述贷款金额30%-50%的作为无偿补助奖励企业。公司董事会授权董事长签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。该事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。详见公司同日披露的《关于以公司机器设备抵押申请“西安市科技企业小巨人培育计划——领军企业培育工程”项目补助的公告》。

此议案表决结果：8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《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》。**

同意选举李增福先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

此议案表决结果：8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

二〇一五年十二月二十八日