

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2015-78

西安启源机电装备股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议（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监事，会议应出席监事5人，实际出席监事4人，授权委托1人，监事朱建伟委托监事戎晓明代为表决。会议由公司监事会主席戎晓明先生主持，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。经认真审议和表决，形成以下决议：

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。该事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。

此议案表决结果为：5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监事会

二〇一五年十二月二十八日