

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2016-05

西安启源机电装备股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2016年2月23日在公司研发中心会议室以现场方式召开。会议通知于2016年2月3日以邮件和书面方式通知全体董事，会议应出席董事8人，实际出席董事7人以现场方式参会表决，授权委托1人，独立董事闫长乐委托独立董事赵守国代为表决。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、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《总经理工作报告》。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2015年度审计报告》。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《西安启源机电装备股份有限公司2015年度审计报告》。本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

经审计，公司2015年度实现净利润（母公司）918,136.05元，根据公司章程的规定，提取10%的法定盈余公积91,813.61元，本年度可供分配的利润为

826,322.45元,加上2015年现金分配后结存未分配利润117,426,647.82元,2015年度可供投资者分配的利润为118,252,970.26元;年末资本公积余额为375,644,014.39元。

2015年度利润分配预案:公司以2015年12月31日总股本244,000,000股为基数,每10股派送0.50元(含税)现金股利,共计分红1220万元。

1、公司独立董事对2015年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。独立董事在充分了解中小股东的诉求及意见后对分配预案出具了独立意见,独立董事严格履行职责,充分保障中小股东的权益,发挥了独立董事的作用。

2、利润分配方案的合法性、合规性说明

公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,充分考虑了股东的合理诉求,有利于全体股东分享公司成长成果,不会造成对公司日常生产经营活动的不良影响,相关方案符合公司确定的利润分配政策,利润分配方案与公司业绩成长性相匹配。

3、公司2015年度利润分配预案提交本次董事会审议后,将提交公司2015年度股东大会审议。

五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见,公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见,内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2015年度内部控制评价的鉴证报告》。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《西安启源机电装备股份有限公司2015年度内部控制评价的鉴证报告》,内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司

2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《西安启源机电装备股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

八、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015 年度董事会报告》。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2015 年度董事会报告》，本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

公司独立董事闫长乐、赵守国、李秉祥向董事会提交了述职报告，并将在公司 2015 年年度股东大会上进行述职。

九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》。

《公司 2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

十、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2016 年度投资者关系管理计划》

《公司 2016 年度投资者关系管理计划》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

十一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，并且完成了公司 2015 年度财务报告审计，公司决定继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度报告审计机构。公司独立董事对聘请公司 2016 年度审计机构发表了独立意见，同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度报告审计机构，聘期一年。

本议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议。

十二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于提议召开 2015 年年度股东大会的议案》。

公司定于2016年3月18日（星期五）下午13:30在西安启源机电装备股份有限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2015年年度股东大会，审议《公司2015年度财务决算报告》、《公司2015年度报告及摘要》等议案。2015年年度股东大会会议通知详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十五日