

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2016-06

## 西安启源机电装备股份有限公司

### 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于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监事，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，均以现场方式参会表决，授权委托0人。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。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：

**一、会议以5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年度股东大会审议。

**二、会议以5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。

**三、会议以5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。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

#### **四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2015 年年度内部控制自我评价报告》**

监事会已经审阅了董事会编制的《2015 年年度内部控制自我评价报告》，认为：2015 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订并完善了各项内控制度，形成了比较完善的公司治理框架文件，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2015 年年度内部控制自我评价报告》实事求是，客观公正，监事会对此无异议。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

#### **五、会议以 5 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》**

经审核，监事会认为：公司没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况；公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金的存放与使用进行管理，募集资金的使用符合募投项目的实际需要，不存在违规使用募集资金的行为；公司部分募集资金投资项目节余资金使用计划履行了法定的决策程序和信息披露

义务。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

**六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015 年度监事会报告》**

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。

**七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核西安启源机电装备股份有限公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《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 2015 年年度股东大会审议。

**八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，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 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司监事会

二〇一六年二月二十五日