

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2016-13

西安启源机电装备股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议（临时）于2016年4月21日以通讯方式召开。会议通知于2016年4月13日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事8人，实际表决董事8人，均以通讯方式参会表决，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：

一、审议通过了《2016年第一季度报告全文》；

公司《2016年第一季度报告全文》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，敬请投资者查阅。

此议案表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司高级管理人员2015年度薪酬考核的议案》；

同意董事会薪酬与考核委员会2016年第一次会议关于经理层2015年度薪酬考核的议案。董事姜群作为关联人员回避了表决。公司独立董事已就该议案发表独立意见，独立董事意见请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

此议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

三、审议通过了《关于确定公司高级管理人员2016年度考核指标的议案》。

同意董事会薪酬与考核委员会2016年第一次会议关于公司高级管理人员2016年度考核指标的议案。公司独立董事已就该议案发表独立意见，独立董事意见请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

此议案表决结果为：8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董事会

二〇一六年四月二十二日