

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2016-33

西安启源机电装备股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次（临时）会议于2016年7月6日以现场方式召开。会议通知于2016年6月28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名，实际出席董事8名，授权委托0名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长周宜先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》。同意公司及控股子公司与中节能财务有限公司开展金融合作，并签署《金融服务协议》，期限三年。关联董事周宜、李增福、黄以武、姜群回避了上述议案的表决。《关于与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。本项议案获得表决通过。

二、审议通过《关于为子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案》

董事会同意子公司启源雷宇向中节能财务有限公司申请不超过4,000万元的项目贷款，并由启源装备为4,000万元项目贷款提供连带责任保证，其他股东以其持有的启源雷宇股份为质押物向启源装备提供反担保。本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，董事会授权董事长周宜先生签署启源雷宇在向银行申请上述贷款和担保过程中应由启源装备签署的相关协议文件。

此议案无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会均发表了同意的意见。关联董事周宜、李增福、黄以武、姜群回避了上述议案的表决。《关于为子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司申请贷款提供担保暨关联交易的公告》内容详见

中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。本项议案获得表决通过。

三、审议通过《关于为参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

董事会同意参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司向北京银行西安分行申请不超过 600 万元的流动资金借款，本次银行借款由公司（启源领先资金需求 1500 万元）按持股比例 40%提供连带责任保证；借款期限 1 年，借款利率为基准利率上浮 10%；股东领先固体电子技术材料有限公司按持股比例 30%为启源领先借款 450 万元；股东美国气体标准有限公司按持股比例 20%为启源领先借款 300 万元；股东北京明光丰润投资管理中心（普通合伙）按持股比例 10%为启源领先借款 150 万元。

本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，董事会授权董事长周宜先生签署启源领先在向银行申请上述贷款过程中应由公司签署的相关协议。

此议案需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会均发表了同意的意见。《关于为参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本项议案获得表决通过。

四、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案》

同意将本次重大资产重组的决议有效期及董事会办理本次重大资产重组的授权期限延长 12 个月，即至 2017 年 7 月 23 日，若公司于上述有效期内取得中国证监会对本次重大资产重组的核准文件，则上述有效期自动延长至本次重大资产重组实施完成之日。

本议案涉及关联交易，关联董事周宜、姜群、李增福、黄以武回避了表决。

本议案需提交公司股东大会审议。《关于延长公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的股东大会决议有效期的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。本项议案获得表决通过。

五、审议通过《关于提议召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会现提议于 2016 年 7 月 22 日（星期五）下午 13:30 在公司研发中心会议室召开 2016 年第二次临时股东大会，通过现场会议与网络投票相结合的方式召开，审议《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》、《关于为参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》、《关于延长公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案》等议案。《公司 2016 年第二次临时股东大会会议通知》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一六年七月六日