

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2016-34

西安启源机电装备股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议于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监事，会议应出席监事5名，实际出席监事4名，监事朱建伟委托监事戎晓明代为表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席戎晓明主持，经与会监事审议，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》。监事会认为：该关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司利益及影响公司独立性的情形。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意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。关联监事戎晓明、李得科、刘新军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：2票同意，0票反对，0票弃权，3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》

同意子公司启源雷宇向中节能财务公司申请不超过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。

此议案无需提交股东大会审议，关联监事戎晓明、李得科、刘新军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：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 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》

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，此担保事项为关联方担保，需提交股东大会审议。《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：5 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，关联监事戎晓明、李得科、刘新军回避了上述议案的表决。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：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。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监事会

二〇一六年七月六日