

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2016-38

**西安启源机电装备股份有限公司**  
**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**

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。

根据公司于2015年7月24日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》，公司本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的决议有效期为本次重大资产重组的议案经股东大会审议通过之日起12个月。此外，2015年7月24日股东大会同时审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理本次重大资产重组的授权自该议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效，若授权有效期内，公司取得中国证监会对本次重大资产重组的核准文件，则股东大会对董事会的授权有效期自动延长至本次重大资产重组完成日。

鉴于上述决议有效期即将届满，因监管部门审核进度的原因，公司尚未取得中国证监会对本次重大资产重组的核准文件，为保证公司本次重大资产重组工作的顺利推进和实施，现拟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。

本次重大资产重组的决议有效期延长的相关事项，已于2016年7月6日经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，此事项尚需经公司股东大会审议。

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