

西安启源机电装备股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议（临时）于2016年8月11日以通讯方式召开。会议通知于2016年8月3日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应参加董事8名，实际参加董事8名，授权委托0人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周宜主持，经与会董事审议，会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》；

《公司2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

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《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容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。

三、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司拟向中国民生银行股份有限公司西安分行申请授信额度不超过人民币1亿元，授信期限为一年。授信额度可以用于项目建设资金、流动资金、银行承兑汇票、保函和信用证的开立。公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。本事项无需提交公司股东大会审议。

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

二〇一六年八月十一日