

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2016-59

西安启源机电装备股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2016年9月2日以公告形式发出会议通知，于2016年9月20日（星期二）下午13:30在公司研发大楼会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周宜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共10名，代表股份109,944,452股，占公司有表决权股份总数的45.0592%；除董事、监事、高管人员外单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份2,907,320股，占公司有表决权股份总数的1.1915%。出席现场会议的股东及股东代表8人，所持股份109,942,952股，占公司有表决权股份总数的45.0586%；参加网络投票的股东2人，所持股份1500股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成本决议：

审议通过了《关于调整公司超募资金投资项目预算和进度暨投资建设中节能西安国际节能环保装备示范园的议案》。同意在公司扩大片式散热器产能项目的

基础上，建设“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”，公司超募资金投资项目预算由4950万元调整为29610万元，并将以上项目达到预定可使用状态的日期调整为2018年12月31日。

表决结果：同意109,942,952股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%；反对1500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意2,905,820股，占出席会议中小股东股份总数的99.9484%；反对1500股，占出席会议中小股东股份总数的0.0516%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京金诚同达（西安）律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员的资格、召集人的资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《西安启源机电装备股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京金诚同达（西安）律师事务所关于西安启源机电装备股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十日