

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2016-66

## 西安启源机电装备股份有限公司

### 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议（临时）于2016年11月25日以现场会议方式召开。会议通知于2016年11月17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。监事和高管人员列席了会议。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《关于公司与控股股东中国新时代国际工程公司签订〈“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目管理总承包〉协议暨关联交易的议案》。

同意中国新时代国际工程公司承接“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目管理总承包工作，并签署项目管理总承包协议。公司独立董事已对以上事项进行了事前认可并发表独立意见，关联董事周宜、姜群、李增福、黄以武回避表决。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》条的相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

《关于公司与控股股东中国新时代国际工程公司签订〈“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目管理总承包〉协议暨关联交易的公告》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《关于变更公司2016年度审计机构的议案》。

同意聘请瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司根据审计范围和行业收费标准商洽确定。《关于变更公司2016年度

审计机构的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案尚须提交公司股东大会审议。

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。

三、审议通过《关于为子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。

同意为子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司（简称“启源大荣”）交通银行陕西省分行西安东开发区支行申请一年期流动资金贷款1000万元，利率为人民银行公布的同时同档次基准利率上浮10%。启源装备按照48%的出资比例提供连带责任保证。剩余部分由启源大荣其他三家股东按其出资比例以相应股权质押方式提供连带责任担保。董事会授权董事长周宜先生签署启源大荣在向银行申请上述贷款过程中应由公司签署的相关协议。

此次对外担保事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。《关于为子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司申请银行贷款提供担保的公告》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《关于调整公司部分超募资金用途的议案》。

同意公司调整“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”使用的部分超募资金用途，其资金来源调整为使用超募资金9000万元，其余为申请银行借款20610万元，剩余超募资金5000万元用于向全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司增资。本议案由独立董事、保荐机构出具明确意见，本次超募资金投资用途变更须提交公司股东大会审议。《关于调整公司部分超募资金用途的公告》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。

五、审议通过《关于使用超募资金及自有资金向全资子公司增资的议案》。

同意向全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司增资7,000万元，其中使用超募资金5,000万元，使用公司自有资金2,000万元。本议案由独立董事、保荐机构出具明确意见，公司本次使用超募资金及自有资金向全资子公司增资无需提交股东大会审议。《关于使用超募资金及自有资金向全资子公司增资的公告》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。

#### 六、审议通过《关于提议召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2016 年 12 月 13 日（星期二）下午 13:30 在公司研发中心会议室召开 2016 年第四次临时股东大会，通过现场会议与网络投票相结合的方式召开，审议《关于变更公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于调整公司部分超募资金用途的议案》。《公司 2016 年第四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

二〇一六年十一月二十五日