

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2017-05

西安启源机电装备股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议于2017年1月19日以现场方式召开。会议通知于2017年1月11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5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《关于确定公司第六届监事会监事候选人的议案》。

公司监事会确定了沈坚、王学成2位为公司第六届监事会监事候选人，上述监事候选人尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。

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。

二、审议通过《关于拟设立西安启源机电装备有限公司（筹）的议案》。

同意由中节能环保装备股份有限公司出资5000万元设立西安启源机电装备有限公司，承担原启源装备在电工专用设备领域的全部业务。西安启源机电装备有限公司名称暂定，最终名称以工商行政管理部门审批为准。《关于设立西安启源机电装备有限公司（筹）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。

三、审议通过《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能（肥城）水务有限公司签订供货及安装合同暨关联交易的议案》。

同意中节能六合天融环保科技有限公司与中节能（肥城）水务有限公司签订肥城市康龙污水处理厂二期项目工程工艺设备供货及安装合同并承办相关业务，合同金额为 2727.29 万元。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，关联监事戎晓明、李得科、刘新军回避了表决。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。《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能（肥城）水务有限公司签订供货及安装合同暨关联交易的公告》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。

四、审议通过《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能商业保理有限公司进行应收账款保理暨关联交易的议案》。

同意全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向中节能商业保理有限公司申请办理额度不超过 9000 万元人民币的应收账款有追索权保理业务。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，关联监事戎晓明、李得科、刘新军回避了表决。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》条的相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能商业保理有限公司进行应收账款保理暨关联交易的公告》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。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司监事会

二〇一七年一月十九日

附件

西安启源机电装备股份有限公司

第六届监事会监事候选人简历

1、沈坚先生，1963年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，注册会计师。现任中国节能环保集团公司审计部高级专家。1985年9月至1994年10月，任航天工业部财务司主任科员；1994年10月至1996年5月，任北京财务会计咨询服务中心 部门经理；1996年5月至2000年5月，任中国高新轻纺投资公司经理；2000年5月至2002年7月，任中国节能投资公司经理；2002年7月至2003年8月，借调到中央企业工委监事会；2003年8月至2007年7月，任中国节能投资公司任审计部副主任；2007年7月至2009年10月，任内蒙鄂尔多斯东胜区挂职副区长；2010年2月至2015年5月，任中节能实业发展有限公司副总经理；2015年5月至今任中国节能环保集团公司审计部高级专家。不存在不得提名为监事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；除在中国节能环保集团公司审计部任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、王学成先生，1962年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级会计师，中共党员。1983年5月至1999年9月西安筑路机械厂财务部会计、副主任、主任；1999年10月至2007年11月西安筑路机械有限公司总会计师；2007年12月至2013年9月中交西安筑路机械有限公司副总经理；2013年10月至今，中交西安筑路机械有限公司副总经理、总会计师。不存在不得提名为监事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；除在中交西安筑路机械有限公司任副总经理、总会计师外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理

人员不存在关联关系；持有公司股份 12656 股；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。