

西安达刚路面机械股份有限公司

2010 年年度股东大会决议

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）2010年年度股东大会会议于2011年4月20日（星期三）上午9:00 在西安市高新区科技三路60号（公司一楼会议室）以现场投票方式召开。大会实到股东、股东代理人及股东代表14人，持有公司股份44,772,761股，占公司总股本的68.51%。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格及表决程序合法有效。大会以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

1、《2010年度董事会工作报告》

同意44,772,761股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、《2010年度监事会工作报告》

同意44,772,761股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、《2010年度独立董事述职报告》

同意44,772,761股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、《2010年年度报告及其摘要》

同意44,772,761股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、《2010年度财务决算报告》

同意44,772,761股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

经立信会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（信会师报字（2011）第80988号）确认，公司2010年度实现净利润为人民币52,327,816.85元，按照利润的10%提取法定盈余公积金5,232,781.69元后，加上2010年初未分配利润55,490,503.54元，截至2010年12月31日止，可供投资者分配的利润为102,585,538.70元。

同意公司以2010年12月31日公司总股本6,535万股为基数,按每10股派发现金红利2元(含税),共分配现金股利13,070,000.00元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度。同时,同意以2010年12月31日公司总股本6,535万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增8股,合计转增股本5,228万股,转增后股本增至11,763万股。

同意44,772,761股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对 0 股;弃权 0 股。

7、《关于调整募集资金使用计划的议案》

同意44,772,761股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对 0 股;弃权 0 股。

8、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

同意44,772,761股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对 0 股;弃权 0 股。

9、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构,聘期一年。

同意44,772,761股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对 0 股;弃权 0 股。

10、《关于调整独立董事津贴的议案》

同意将公司独立董事津贴调整为每年4.8万元人民币(含税),按月发放。

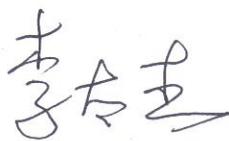
同意44,772,761股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对 0 股;弃权 0 股。

特此决议。

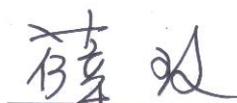
(以下无正文)

(本页无正文，系《西安达刚路面机械股份有限公司 2010 年年度股东大会决议》之签署页)

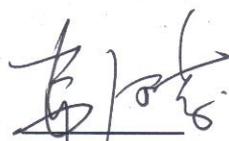
出席会议董事 (签字或盖章):



李太杰



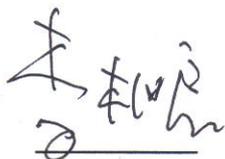
薛 玫



韦尔奇



秦志强



李相启



焦生杰

