

## 西安达刚路面机械股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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、否决提案的情况;
- 2、本次股东大会以现场投票方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

西安达刚路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《达刚路机: 关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》。会议于2014年3月12日(星期三)上午10:00在西安市高新区毕原三路10号(公司会议室)以现场投票方式召开。

本次股东大会由公司董事会召集, 董事长孙建西女士主持, 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。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

出席本次会议的股东共9人, 代表有表决权股份数为127,390,269股, 占公司有表决权股份总数的60.17%。

### 二、议案审议情况

本次会议采用现场记名投票的表决方式, 与会股东审议并通过了以下议案:

- 1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事的议案》;

会议以累积投票的方式选举孙建西女士、秦志强先生、韦尔奇先生、黄铜生先生、杨亚平先生、王妍女士为公司第三届董事会非独立董事; 选举王伟雄先生、

郝培文先生、陈希敏先生为公司第三届董事会独立董事，表决结果如下：

1.1 《选举孙建西为第三届董事会非独立董事》；

选举孙建西女士为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

表决结果：同意127,390,269票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

1.2 《选举秦志强为第三届董事会非独立董事》；

选举秦志强先生为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

表决结果：同意127,390,269票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

1.3 《选举韦尔奇为第三届董事会非独立董事》；

选举韦尔奇先生为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

表决结果：同意127,390,269票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

1.4 《选举黄铜生为第三届董事会非独立董事》；

选举黄铜生先生为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

表决结果：同意127,390,269票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

1.5 《选举杨亚平为第三届董事会非独立董事》；

选举杨亚平先生为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

表决结果：同意127,390,269票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

1.6 《选举王妍为第三届董事会非独立董事》；

选举王妍女士为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

表决结果：同意127,390,269票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反

对0票；弃权0票。

1.7《选举王伟雄为第三届董事会独立董事》；

选举王伟雄先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

表决结果：同意127,390,269票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

1.8《选举郝培文为第三届董事会独立董事》；

选举郝培文先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

表决结果：同意127,390,269票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

1.9《选举陈希敏为第三届董事会独立董事》；

选举陈希敏先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

表决结果：同意127,390,269票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

2、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事的议案》

2.1《选举皇甫建红为第三届监事会非职工代表监事》

选举皇甫建红先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

表决结果：同意127,390,269票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

2.2《选举石剑为第三届监事会非职工代表监事》

选举石剑先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

表决结果：同意127,390,269票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

3、《关于修订〈公司信息披露管理制度〉议案》

表决结果：同意127,390,269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、《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果：同意127,390,269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、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意127,390,269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、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意127,390,269股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

### 三、律师出具的法律意见书

国浩律师（西安）事务所王春泳律师和张静律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、《西安达刚路面机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（西安）事务所关于西安达刚路面机械股份有限公司二零一四年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司董事会

2014年3月12日