

证券代码：300103

证券简称：达刚路机

公告编号：2010-05

## 西安达刚路面机械股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2010年9月17日在西安市高新区科技三路60号公司一楼会议室召开，会议通知于2010年9月7日以电子邮件方式通知全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨亚平先生主持，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

为保障募投项目顺利进行，提高资金利用效率，促进公司业务发展，在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金19,127,686.30元人民币预先投入了募投项目。

根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2010]第80832号《关于西安达刚路面机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2010年8月21日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为19,127,686.30元人民币。

经审核，监事会认为：公司本次以自筹资金预先投入募投项目的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理和使用办法》的有关规定。监事会同意公司以募集资金19,127,686.30元人民币置换预先已投入募投项目的自筹资金。

本议案内容详见达刚路机：《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，该公告刊登于证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司监事会

2010年9月20日