

西安达刚路面机械股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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。

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于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董事，会议应到董事7人，实到7人，其中独立董事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长孙建西女士主持，逐项表决通过了以下议案：

一、《关于修订<独立董事工作规则>部分条款的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

达刚路机：独立董事工作规则（修订稿）详见证监会指定信息披露网站。

二、《关于制订<公司对外信息报送及使用管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本制度详见证监会指定信息披露网站。

三、《关于制订<公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本制度详见证监会指定信息披露网站。

四、《关于制订<公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本制度详见证监会指定信息披露网站。

五、《关于制订<公司投资者来访接待管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本制度详见证监会指定信息披露网站。

六、《关于制订<公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

本制度详见证监会指定信息披露网站。

七、《关于制订<公司董事、监事和高级管理人员培训制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本制度详见证监会指定信息披露网站。

八、《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》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见证监会指定信息披露网站：《达刚路机：独立董事关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见》。

本议案内容详见证监会指定信息披露网站：《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》。

九、《关于修订<募集资金管理和使用办法>部分条款的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

《达刚路机：募集资金管理和使用办法（修订稿）》详见证监会指定信息披露网站。

十、《关于修订<信息披露管理制度>部分条款的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

《达刚路机：信息披露管理制度（修订稿）》详见证监会指定信息披露网站。

十一、《关于提请召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》

会议时间：2010 年 10 月 9 日下午 14: 00;

会议地点：西安市高新区科技三路 60 号，公司一楼会议室；

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案内容详见证监会指定信息披露网站：《达刚路机：关于召开 2010 年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司董事会

2010年9月20日