

西安达刚路面机械股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2013年4月18日以通讯与现场结合方式召开，会议地点在西安市高新区毕原三路10号公司会议室，会议通知于2013年4月8日以电子邮件方式通知了全体董事，会议应到董事8人，实到8人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由孙建西女士主持，逐项表决通过了以下议案：

1、公司《2013年第一季度报告全文》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：2013年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、公司《2013年度投资者关系管理工作计划》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：2013年度投资者关系管理工作计划》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司董事会

2013年4月22日