

西安达刚路面机械股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2013年8月9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7月29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年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：2013年半年度报告》、《达刚路机：2013年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《关于变更公司经营范围的议案》

鉴于公司取得由陕西省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，现拟变更公司经营范围，变更后的经营范围为：公路机械设备、公路沥青材料、软件的开发、研制、销售及技术咨询、服务；公路机械设备的维修、汽车改装车辆的研发、生产、销售；公路机械设备的租赁；公路施工；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；公路工程施工总承包三级、公路路面工程专业承包三级、公路路基工程专业承包三级；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）。（以上不含国家专项审批）

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

3、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

鉴于公司拟变更经营范围，因此需对《公司章程》相应条款进行修订。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。

《达刚路机：公司章程修订对照表》、《达刚路机：公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、《关于提请召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚路机：关于提请召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》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 8 月 12 日