

## 西安达刚路面机械股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2013年9月2日以通讯方式召开，本次会议属于临时会议，会议通知于2013年8月23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，表决通过了《关于变更公司部分募集资金专项账户的议案》。

根据公司业务发展的需要，同时为了便于募集资金管理，公司决定对募集资金专用账户进行如下调整：

- 1、在华夏银行西安唐延路支行开设1个新募集资金专用账户；
- 2、将原存放在招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行专用账户中的募集资金及利息扣除银行手续费后全部转入上述新开设的募集资金专用账户；
- 3、将在招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行开设的募集资金专用账户注销；
- 4、上述专户注销后，公司与招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、浙商证券股份有限公司（原浙商证券有限责任公司）签署的《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》全部终止。同时，授权公司财务总监办理变更募集资金专项账户的相关事宜，并尽快与华夏银行西安唐延路支行、浙商证券股份有限公司签署新的《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意8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董事会

2013年9月3日