

西安达刚路面机械股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2011年5月3日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议属临时会议，会议通知于2011年4月26日以电子邮件方式通知全体董事，会议应到董事9人，实到8人（其中独立董事李相启因病住院，特委托独立董事张志凤代为表决）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由董事长孙建西女士主持，逐项表决通过了以下议案：

一、《关于参与斯里兰卡二期公路升级改造项目竞标的议案》

同意公司参与斯里兰卡二期公路升级改造项目竞标，并同意将此项议案提交股东大会审批。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：关于参与斯里兰卡二期公路升级改造项目竞标的公告》详见证监会指定信息披露网站。

二、《关于在斯里兰卡设立办事处（分公司）的议案》

同意公司在斯里兰卡设立西安达刚路面机械股份有限公司斯里兰卡办事处（分公司）。并同意将此项议案提交股东大会审批。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、《关于公司治理专项活动的整改工作报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：关于公司治理专项活动的整改工作报告》详见证监会指定信息披露网站。

四、《关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：关于召开 2011 年第一次临时股东大会的公告》详见证监会指定信息披露网站。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司董事会

2011 年 5 月 3 日