

## 西安达刚路面机械股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2011年6月30日以通讯与现场相结合的方式召开，本次会议属临时会议，会议通知于2011年6月23日以电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，表决通过了以下议案：

1、《关于变更公司经营范围的议案》

同意公司变更经营范围，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、承包国外工程项目、对外派遣劳务人员；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9票，弃权0票，反对0票。

2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：公司章程（修订稿）》详见证监会指定信息披露网站。

3、《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：公司股东大会议事规则（修订稿）》详见证监会指定信息披露网站。

4、《关于提请召开2011年第二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 年第二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 7 月 1 日