

西安达刚路面机械股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于 2011 年 5 月 27 日以通讯方式召开，本次会议属临时会议，会议通知于 2011 年 5 月 20 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 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，表决通过了《关于公司向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请贸易融资额度的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请 13000 万元贸易融资额度，用于开立保函，保证金比率不低于 30%，敞口部分由李太杰先生所持有的公司限售股股份做质押担保。

同时，董事会授权公司副董事长李太杰先生签署与上述贸易融资额度相关的所有协议和其他相关法律合同及文件。

表决结果：同意 9 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

2011 年 5 月 30 日