

西安达刚路面机械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于 2011 年 11 月 29 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 11 月 24 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，会议由董事长孙建西女士主持，表决通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉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：内幕信息知情人登记制度（修订稿）》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 11 月 30 日