

西安达刚路面机械股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2012年3月15日在西安市高新区科技三路60号公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，会议通知于2012年3月2日以电子邮件方式通知全体董事，会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事3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，逐项表决通过了以下议案：

1、《2011年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2、《2011年度董事会工作报告》

详细内容见公司2011年年度报告“第三节 董事会报告”。公司独立董事张志凤、李相启、焦生杰向董事会递交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年年度股东大会上进行述职。述职报告详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议通过。

3、《2011年年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议通过。

《达刚路机：2011年年度报告》及《达刚路机：2011年年度报告摘要》详见中国证监会指定信息披露网站，《达刚路机：2011年年度报告摘要》刊登在2012

年 3 月 17 日的《证券时报》及《中国证券报》。

4、《2011 年度财务决算报告》

2011 年度，公司实现营业总收入 23,382.07 万元，同比增长 52.76%；实现营业利润 7,647.57 万元，同比增长 39.04%；实现利润总额 7,701.48 万元，同比增长 25.24%；实现净利润 6,562.35 万元，同比增长 25.41%；进一步巩固了公司的行业地位。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议通过。

5、《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2012 年度实现净利润为人民币 65,623,547.69 元，按照利润的 10% 提取法定盈余公积金 6,562,354.77 元后，加上 2011 年初未分配利润 102,585,538.70 元，截至 2011 年 12 月 31 日止，可供投资者分配的利润为 148,576,731.62 元。

公司拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 117,630,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共分配现金股利 23,526,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。同时，拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 117,630,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增股本 94,104,000 股，转增后股本增至 211,734,000 股。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议通过后实施。

6、《2011 年度内部控制自我评价报告》

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现有内部控制制度较为完整、合理、有效、能够确保公司财务报告真实、准确和完整，信息披露符合监管规定；能有效防范经营管理风险，保证公司经营活动的有序开展；能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。

根据前项评价结果，董事会认为公司在 2011 年度的内部控制制度设计是合理的，执行是有效的。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚路机：2011 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见详见中国证监会指定信息披露网站。

7、《关于调整公司组织机构的议案》

根据公司业务发展的需要，为了使公司组织机构、岗位及部门编制在一定时间内保持充分性、适应性和有效性，拟对公司组织机构进行调整。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、《关于调整募集资金使用计划的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚路机：关于调整募集资金使用计划的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议通过后实施。

9、《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会相关法律法规及公司《募集资金管理和使用办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚路机：2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所所发表的意见详见中国证监会指定信息披露网站。

10、《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的审计机构，该会计师事务所 2011 年为公司提供年度审计服务，在执业过程中该所坚持独立审计原则，能客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。鉴于该所的工作能力和工作态度，且由于该所对公司业务较为熟悉，为保持公司审计工作的连续性，经第二届董事会审计委员会第五次会议提议，并经公司独立董事事前认可，同意续聘立

信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议通过。

11、《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）》详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议通过。

12、《关于提请召开 2012 年度股东大会的议案》

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 年年度股东大会的公告》详见中国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

2012 年 3 月 15 日