

西安达刚路面机械股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2012年7月13日以通讯方式召开，本次会议属临时会议，会议通知于2012年7月5日以电子邮件方式通知了全体董事，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，会议由孙建西女士主持，逐项表决通过了以下议案：

1、《关于制订〈公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：防范控股股东及关联方资金占用管理办法》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《关于修订〈公司重大经营及投资决策管理制度〉部分条款并废止〈公司对外投资制度〉的议案》

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2012年第一次临时股东大会审议。

《达刚路机：重大经营及投资决策管理制度（修订稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、《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。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

《达刚路机：公司章程（修订稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、《关于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》

因公司业务需求，现向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请30,000万元贸易融资额度，用于开立保函，保证金比率不低于30%，敞口部分由孙建西女士和李太杰先生所持有的公司限售股股份做质押担保，相关质押手续办理完毕后将另行公告。

同时，董事会授权公司董事长孙建西女士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。

5、《关于提请召开公司2012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：关于召开公司2012年第一次临时股东大会的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司董事会

2012年7月13日