

## 西安达刚路面机械股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2012年5月14日以通讯方式召开，本次会议属临时会议，会议通知于2012年5月7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《关于变更公司部分募集资金专项账户的议案》。

公司在中国银行西安市高新技术开发区支行和西安银行股份有限公司高新路支行（原西安市商业银行高新路支行）均已开设募集资金专用账户，为了便于募集资金的集中管理，公司决定对部分原有募集资金专用账户进行如下调整：

- 1、在中国银行西安市高新技术开发区支行开设1个新募集资金专用账户；
- 2、将西安银行股份有限公司高新路支行开设的募集资金专用账户（账号：491011580000174201）中139,149,525.23元超募资金扣除银行手续费后全部（包括利息及暂时用于补充流动资金的4,000.00万元）转入中国银行西安市高新技术开发区支行新开设的募集资金专用账户。公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

- 3、将在西安银行股份有限公司高新路支行开设的原募集资金专用账户注销。该专户注销后，公司与西安银行股份有限公司高新路支行、浙商证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》全部终止。同时，公司将尽快与中国银行西安市高新技术开发区支行、浙商证券有限责任公司签署新的《募集资金三方监管协议》。

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

2012年5月15日