

西安达刚路面机械股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于 2011 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，会议通知于 2011 年 10 月 12 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，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主持，审议通过了以下议案：

1、《公司 2011 年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚路机：2011 年第三季度报告全文》及《达刚路机：2011 年第三季度报告正文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

2、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚路机：关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司董事会

2011 年 10 月 24 日