

西安达刚路面机械股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2012年4月23日以通讯与现场相结合的方式召开，会议地点在西安市高新区科技三路60号公司会议室，会议通知于2012年4月12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、《公司2012年第一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：2012年第一季度报告全文》及《达刚路机：2012年第一季度报告正文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站；《达刚路机：2012年第一季度报告正文》刊登报刊为：2012年4月25日的《证券时报》及《中国证券报》。

2、《关于继续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：关于继续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。

3、《公司2012年度投资者关系管理工作计划》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：公司2012年度投资者关系管理工作计划》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

4、《关于制订〈公司股东大会网络投票管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本制度尚需提交公司股东大会审议通过后施行。

《达刚路机：公司股东大会网络投票管理制度》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

2012 年 4 月 23 日