

西安达刚路面机械股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《达刚路机：关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年11月12日（星期四）下午14：30

（2）网络投票时间：2015年11月11日～11月12日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月11日下午15:00至2015年11月12日下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开地点：西安市高新区毕原三路10号（公司会议室）

5、会议召集人及主持人：本次股东大会由公司董事会召集；董事长孙建西女士主持。

6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

7、出席本次会议的股东及股东代表共6人,代表有表决权股份数为121,413,542股,占公司表决权股份总数的57.3425%。其中,参加现场会议的股东及股东代表有2人,代表有表决权股份数为121,323,194股,占公司表决权股份总数的57.2998%;通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东有4人,代表有表决权股份数为90,348股,占公司表决权股份总数的0.0427%。

8、出席本次会议有表决权的单独或合并持有公司5%以下股份的中小股东共4人,代表有表决权股份数为90,348股,占公司表决权股份总数的0.0427%。

9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了《关于管理层增持计划延期的议案》,并形成如下决议:

表决结果:同意121,332,094股,占出席会议有表决权股份总数的99.9329%;反对81,448股,占出席会议有表决权股份总数的0.0671%;弃权0股;议案通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意8,900股,占出席会议中小股东所持股份的9.8508%;反对81,448股,占出席会议中小股东所持股份的90.1492%;弃权0股。

三、律师出具的法律意见书

国浩律师(西安)事务所刘风云律师和王楠律师到会见证本次股东大会,并出具了《法律意见书》,结论意见为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《西安达刚路面机械股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》;
- 2、《国浩律师(西安)事务所关于西安达刚路面机械股份有限公司二零一

五年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月十二日