

证券代码：300103

证券简称：达刚路机

公告编号：2017-03

西安达刚路面机械股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2017年1月17日以通讯与现场相结合的方式召开，本会议地点设在西安市高新区毕原三路10号公司会议室。本次会议属于临时会议，会议通知于2017年1月9日以通讯、电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事8人，实际出席8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。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，审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》。

同意公司对“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”的募集资金使用计划进行调整；调整后，项目预计达到可使用状态的时间为2019年12月31日。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：关于调整募集资金使用计划的公告》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

二〇一七年一月十八日