

西安达刚路面机械股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2016年4月22日以通讯与现场相结合的方式召开，会议地点设在西安市高新区毕原三路10号公司会议室，会议通知于2016年4月11日以电子邮件方式通知了全体董事，会议应到董事8人，实到8人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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2016年第一季度报告全文》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：2016年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《公司2016年度投资者关系管理工作计划》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：2016年度投资者关系管理工作计划》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

二〇一六年四月二十五日