

西安达刚路面机械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2014年10月17日以通讯方式召开，本次会议属临时会议，会议通知于2014年10月10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。公司监事及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，表决通过了以下议案：

1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率, 进一步增加公司资金收益, 公司拟在不影响正常业务经营的前提下使用1.8亿元人民币的自有资金进行低风险的短期理财产品投资, 在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起两年内有效, 单项理财的期限不超过一年（含一年）。同时, 授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

2、《关于增加公司经营范围的议案》

根据经营发展需要, 拟在公司经营范围中增加“半挂车辆及车载钢罐体的研发、生产、销售”项目。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

3、《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展的实际需要，同时结合中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的相关规定，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚路机：公司章程》及《达刚路机：公司章程修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

4、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》相关规定并结合公司实际情况，拟对《公司股东大会议事规则》相应条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚路机：股东大会议事规则》及《达刚路机：股东大会议事规则修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

5、《关于提请召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚路机：关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知公告》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

2014 年 10 月 17 日