

西安达刚路面机械股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十三次会议于2015年8月21日以通讯与现场相结合的方式召开，会议现场设于西安市高新区毕原三路10号公司会议室，会议通知于2015年8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、《公司2015年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：2015年半年度报告》、《达刚路机：2015年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、《关于向银行申请授信额度的议案》

为了更好地利用金融资源，为公司业务的发展提供金融支撑，同时为公司资金增值管理创造更好的条件，公司拟向中国民生银行西安分行及中国银行西安高新技术开发区支行申请授信额度，具体如下：

向中国民生银行西安分行申请授信额度为壹亿元人民币，期限一年，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票和非融资性保函；

向中国银行西安高新技术开发区支行申请额度为七千万元人民币，期限一

年，授信品种为非融资性保函。

同时，为方便业务的开展，拟授权公司财务总监办理上述业务并签署相关法律文件。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、《关于修订〈公司会计政策〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚路机：公司会计政策修订对照表》及《达刚路机：公司会计政策》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、《关于调整董事会四个专门委员会人员组成的议案》

鉴于公司第三届董事会成员发生变化，现拟将董事会四个专门委员会人员组成调整如下：

第三届董事会审计委员会委员为王伟雄、郑兴科、韦尔奇，其中王伟雄为召集人；

第三届董事会战略委员会委员为孙建西、赵遵会、靳庆军，其中孙建西为召集人；

第三届董事会提名委员会委员为郑兴科、王伟雄、刘成，其中郑兴科为召集人；

第三届董事会薪酬与考核委员会委员为陈希敏、靳庆军、刘海军，其中陈希敏为召集人。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、《关于继续开展融资租赁业务的议案》

为促进公司产品销售和市场开发，加快资金回笼速度，公司拟与华融金融租赁股份有限公司续签融资额度不超过 6000 万元的融资租赁协议。

同时，拟授权公司总经理签署与上述事项相关的法律文件。

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 2015 年第一次临时股东大会审议。

7、《关于制定〈公司内部控制缺陷认定标准〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚路机：公司内部控制缺陷认定标准》详见中国证监会指定的创业板信

息披露网站。

8、《关于提请召开 2015 年第一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 2015 年第一次临时股东大会通知的公告》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

2015 年 8 月 25 日