

证券代码：300103

证券简称：达刚路机

公告编号：2014-74

## 西安达刚路面机械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2014年12月29日以通讯与现场相结合的方式召开，本次会议属临时会议。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2014年12月22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《关于设立分公司的议案》。

根据业务发展需要，公司拟设立特种设备分公司，分公司名称暂定为：西安达刚路面机械股份有限公司特种设备分公司（最终名称以工商行政管理机关核定为准）。分公司作为本公司的分支机构，不具有独立法人资格。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：关于设立特种设备分公司的公告》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

2014年12月29日