

证券代码：300103

证券简称：达刚路机

公告编号：2014-32

西安达刚路面机械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2014年4月28日以通讯方式召开，本次会议属临时会议，会议通知于2014年4月21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《关于公司向民生银行西安分行申请综合授信额度的议案》：

同意公司向民生银行西安分行申请1亿元人民币的综合授信额度，用于贷款、承兑汇票、保函、信用证、保理、贸易融资等。同时授权公司董事长孙建西女士签署与上述银行办理综合授信相关的所有协议和其他相关法律合同及文件。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司董事会

2014年4月28日