

西安达刚路面机械股份有限公司

第四届董事会第三次（临时）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”）第四届董事会第三次（临时）会议于2018年3月29日以通讯方式召开，会议通知于2018年3月24日以电子邮件方式送达全体董事，会议应到董事9人，实到9人。公司监事和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，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》。

因筹划购买资产的重大事项，公司股票（证券简称：达刚路机，证券代码：300103）自2018年2月2日开市起停牌，并于2018年2月23日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司原计划于2018年4月2日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，但由于本次重大资产重组的工作量较大，且涉及新增标的公司，相关工作尚未完成，重大资产重组方案内容尚需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案或者报告书。

为确保本次重大资产重组事项披露的信息真实、准确、完整，保障本次重大资产重组事项顺利进行，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，董事会同意公司股票自2018年4月2日开市起继续停牌，并争取于2018年5月2日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》的相关要求披露重大资产重组预案或者报告书。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》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

二〇一八年三月二十九日