

## 陕西建设机械股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知，于2010年4月13日以邮件方式发出，于2010年4月23日上午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名。独立董事段秋关先生因工作原因未能出席，书面委托独立董事梁定邦先生代为出席表决。公司监事列席了会议。会议由董事长高峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：

一、同意《陕西建设机械股份有限公司2010年一季度报告》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

二、同意《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

三、同意《关于外部信息使用人管理制度的议案》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月二十三日