

证券代码：600818
900915

股票简称：中路股份
中路 B 股

编号：临 2015-023

中路股份有限公司 八届十次董事会（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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 董事黎地因公务出差以通讯方式出席本次董事会并参加表决。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）通知时间：2015年6月19日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

（三）召开时间：2015年6月25日；

地点：公司会议室；

方式：现场表决方式。

（四）应出席董事：5人，实际出席董事：5人，董事黎地因公务出差以通讯方式出席本次董事会并参加表决。

（五）主持：陈闪董事长；

列席：

监事：顾觉新、边庆华、刘应勇

董事会秘书：袁志坚

高级管理人员：朱佳瑜、孙云芳、陈海明

二、董事会会议审议情况

1、关于调整八届四次董事会（临时会议）决议暨参股投资企业挂牌新三板的议案：同意调整八届四次董事会（临时会议）决议，参股企业恒信玺利实业股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）挂牌；

表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票

2、关于向全资子公司中路实业转让路路由股权的议案：同意公司将持有的上海路路由信息技术有限公司（以下称路路由）20%股权以人民币2000万元转让给全资子公司上海中路实业有限公司（以下称中路实业）持有，实际控制人陈荣对此作出的承诺保持不变。

表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票

路路由在申请相关业务时，本公司作为其股东因为B股含外资成分而受到限制，故将其转让给全资子公司中路实业。

三、报备文件

- 1、公司八届十次董事会（临时会议）决议

特此公告

中路股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十六日