

证券代码：600818
900915

股票简称：中路股份
中路 B 股

编号：临 2016-010

中路股份有限公司

关于公司章程修正案（草案）的公告

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。

中路股份有限公司（以下称公司或本公司）八届十七次董事会（临时会议）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：

“第一百零六条为：董事会由五名董事组成，设董事长一人，独立董事二名。”

拟修改为：

“第一百零六条为：董事会由六名董事组成，设董事长一人，独立董事二名。”

本修正案需提交公司股东大会审议后生效。

特此公告

中路股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十九日