

证券代码：600818

股票简称：中路股份

编号：临 2016-005

900915

中路 B 股

中路股份有限公司 八届十七次董事会（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。

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：2016 年 1 月 26 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

（三）召开时间：2016 年 1 月 28 日；

地点：上海；

方式：通讯表决方式。

（四）应出席董事：5 人，实际出席董事：5 人。

（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：孙云芳、陈海明

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措
施的议案；

表决结果：同意：5 票

反对：0 票

弃权：0 票

回避：0 票

本议案将提交公司股东大会审议。

2、关于相关主体对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案；

表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票 回避：0票

本议案将提交公司股东大会审议。

3、关于《非公开发行股票预案(修订稿)》的议案；

本议案涉及关联交易事项，公司独立董事根据相关规定对本议案发表了事前认可意见及独立意见。关联董事陈闪、刘堃华、王进已回避表决，本议案将提交公司股东大会审议。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意：2票 反对：0票 弃权：0票 回避：3票

4、关于《非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》的议案；

本议案涉及关联交易事项，公司独立董事根据相关规定对本议案发表了事前认可意见及独立意见。关联董事陈闪、刘堃华、王进已回避表决，本议案将提交公司股东大会审议。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意：2票 反对：0票 弃权：0票 回避：3票

5、关于修改《公司章程》的议案：同意对《公司章程》第一百零六条进行修改，本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票 回避：0票

6、关于调整公司董事的议案：同意增补张建军先生为公司第八届董事会董事，任期同本届董事会，本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票 回避：0票

7、关于择机减持可供出售金融资产的议案：同意择机减持“新三板”挂牌公司恒信玺利、路德环境，本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票 回避：0票

8、关于撤销七届十三次董事会(临时会议)出资设立上海路路云数据库有限公司决议的议案：同意公司不再直接出资设立上海路路云数据库有限公司（现定名为上海云旌互联网金融信息服务有限公司）。

表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票 回避：0票

9、关于召开公司2016年第二次临时（第三十五次）股东大会的议案。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提请于2016年2月16日召开公司2016年第二次临时（第三十五次）股东大会，审议：1、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案；2、关于相关主体对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案；3、关于《非公开发行股票预案(修订稿)》的议案；4、关于《非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》的议案；5、关于修改《公司章程》的议案；6、关于调整公司董事的议案；7、关于择机减持可供出售金融资产的议案。

表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票 回避：0票

三、报备文件

公司八届十七次董事会（临时会议）决议

四、附件

张建军先生简历

张建军：男，1954年出生，博士学历，流体物理博士。1982年毕业于中山大学无线电电子学系，获学士学位。1991年毕业于美国纽约市立大学流体物理专业，获博士学位。1992年起在美国多家高新技术领域的研发机构担任技术总监，历任Prospects Corp. 技术总监，Integrated Optics Communications Corp. 技术总监。2009年回国创立广东高空风能技术有限公司，现任广东高空风能技术有限公司董事长兼总经理。

张建军先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒，与本公司实际控制人及控股股东无关联关系。

特此公告。

中路股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日