

探路者控股集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2016年1月29日探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电话形式通知召开公司第三届董事会第十八次会议，2016年2月1日会议以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事5名，关联董事彭昕、蒋中富、张成先生回避表决，没有董事委托他人出席会议。会议由董事长盛发强先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于不再延长对控股子公司阿肯诺财务资助还款期限的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于不再延长对控股子公司阿肯诺财务资助还款期限的公告》。

关联董事彭昕、蒋中富、张成先生回避表决此事项。

此项议案以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、其他深交所要求文件。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月一日