

证券代码：600818
900915

股票简称：中路股份
中路 B 股

编号：临 2019-013

中路股份有限公司 九届十三次董事会决议公告

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：2019 年 4 月 6 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

(三) 召开时间：2019 年 4 月 16 日下午；

地点：上海市威海路 511 号 22 楼会议室；

方式：现场结合通讯表决方式。

(四) 应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。

(五) 主持：陈闪董事长；

列席：监事：颜奕鸣、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

1、公司 2018 年度董事会报告；

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算；

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、公司 2018 年度利润分配预案：根据《公司法》和《公司章程》的规定，经立信会计师事务所(普通特殊合伙)的审计，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 5,067,868.66 元，其中母公司净利润 27,161,536.69，按 10% 提取法定盈余公积金 2,716,153.67 元，加年初母公司未分配利润

148,472,848.08 元，2018 年末母公司累计可供股东分配的利润为 172,918,231.10 元。按照《公司章程》的现金分红有关条款的规定，公司按照惯例每三年进行一次现金分红，且以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的 30%，提议以公司截止 2018 年 12 月 31 日的总股本 321,447,910 股为基数，对公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）进行分配，共分配利润 16,072,395.50 元（含税），结余未分配利润 156,845,835.60 元转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增。

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、《公司 2018 年年度报告》及摘要；

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

5、公司 2018 年度内部控制评价报告：（详见上海证券交易所网站《中路股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》）

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

6、关于拟对可供出售金融资产计提减值准备的议案：拟对公司所投资企业神雾科技集团股份有限公司、北京福瑞通科技有限公司、上海轱辘信息技术有限公司分别计提 643.50 万元、125 万元、325 万元减值准备。

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

7、关于聘请审计机构及审计费用的议案：经公司董事会审计委员会九届三次会议提议，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。公司 2018 年度财务报告和内部控制审计费用分别为人民币 60 万元和 30 万元。

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

8、关于预计 2019 年日常经营性关联交易的议案：同意 2019 年度将与公

司实际控制人陈荣先生及控股股东上海中路（集团）有限公司及其所属或其它关联企业进行日常经营性关联交易，2019 年度预计关联交易金额不超过人民币 7000 万元。

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈闪、刘堃华、王进回避表决。

表决结果：同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

9、关于追加增资建设绩溪中路高空风能发电项目的议案：同意对绩溪中路高空风能发电项目进行追加增资，首期建设装机容量为 10 兆瓦的高空风能发电站项目投资概算从 0.93 亿元追加至 1.75 亿元。

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

10、关于择机出售财务性投资股权的议案：同意择机减持宏东渔业股份有限公司、山东蓝海股份有限公司、深圳市牙邦科技股份有限公司、北京梦知网科技有限公司、上海大黍保信息技术有限公司、上海辉明软件有限公司、天津西权科技合伙企业（有限合伙）、广东美电贝尔科技集团股份有限公司 8 家公司全部或部分股权，全权授权公司管理层以协议转让、参与其它上市公司发行股份购买资产、回购、挂牌竞价出让等方式出让，出让价格授权管理层协商确定。

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

其中第 1、2、3、7、8、10 项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，股东大会通知另行公告。

三、报备文件

- 1、公司九届十三次董事会决议
 - 2、中路股份有限公司关于九届十三次董事会相关事项的独立意见
- 特此公告

中路股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日