



3、关于召开公司 2018 年度股东大会的议案：同意 2019 年 6 月 18 日召开公司 2018 年年度（第四十二次）股东大会，审议：1、公司 2018 年度董事会报告；2、公司 2018 年度监事会报告；3、公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算；4、公司 2018 年度利润分配方案；5、关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并申请撤回相关申请文件议案；6、关于终止对外投资的议案；7、关于聘请审计机构及审计费用的议案；8、关于预计 2018 年日常关联交易的议案。会议筹备工作授权公司董事会秘书组织实施。

表决结果：同意：6 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

### 三、备查资料

- （一）公司九届十五次董事会（临时会议）决议
- （三）中路股份有限公司相关事项的独立意见

特此公告。

中路股份有限公司董事会  
二〇一九年五月二十五日