

证券代码：600818
900915

股票简称：中路股份
中路 B 股

编号：临 2017-001

中路股份有限公司 八届二十五次董事会（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 12 月 29 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

（三）召开时间：2017 年 1 月 3 日；

地点：上海；

方式：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（书面邮件方式）：

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：

关于协议出让瑞龙期货股权的议案：同意将公司持有的深圳瑞龙期货有限公司（以下称瑞龙期货）15.38%股权出让给上海合晟资产管理股份有限公司，转让价初步确定为人民币 4,769.2 万元；授权管理层签署文件并办理有关事宜。

表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0

瑞龙期货截止 2015 年度经审计的净资产为 11006.53 万元，完成营业收入 3482.58 万元，净利润-587.83 万元，截止 2016 年 9 月 30 日，未经审计的净资产为 10725.23 万元；2016 年 1—9 月完成营业收入 2586.97 万元，净利润-281.30 万元，本次交易成功后将产生税后净利润 2,076.9 万元，占公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润的 40%。本次转让将报中国证监会核准后生效。

三、报备文件

1、公司八届二十五次董事会（临时会议）决议

特此公告

中路股份有限公司董事会
二〇一七年一月四日