

证券代码：600818
900915

股票简称：中路股份
中路 B 股

编号：临 2017-028

中路股份有限公司 八届三十次董事会（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：2017 年 7 月 31 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 8 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：5 人，缺席会议董事：1 人，刘堃华因出差未出席会议。

（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：

关于对外投资增资中路能源股权的议案：同意本公司出资 2100 万元和第一大股东上海中路（集团）有限公司对中路能源（上海）有限公司进行同比例增加注册资本金。

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 反对：0 弃权：0

三、报备文件

1、公司八届三十次董事会（临时会议）决议

特此公告

中路股份有限公司董事会
二〇一七年八月四日