

证券代码：600818
900915

股票简称：中路股份
中路 B 股

编号：临 2010-018

中路股份有限公司董事会 六届十次董事会（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。

中路股份有限公司（以下称公司或本公司）六届十次董事会（临时会议）会议通知于 2010 年 9 月 1 日以书面方式发出，会议于 2010 年 9 月 3 日在上海以通讯方式书面表决举行，应出席董事 5 人，实际出席并参加表决董事 5 人，公司董事陈荣、卢晓晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会议并参加表决。公司监事、公司董事会秘书以书面传阅方式列席会议，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。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以通讯方式 4 票同意 1 票反对审议并表决通过：

关于出让上海浦江缆索股份有限公司股权的议案：同意不低于人民币 6,600 万元协议出让上海浦江缆索股份有限公司（以下称浦江缆索）30%股权，授权公司董事长签署相关文件。

表决结果：同意：4 票 反对：1 票 弃权：0 票

曾乃瀛董事对此议案投反对票，其理由是：拟转让资产未经评估，其中房产及土地的公允价值远高于帐面价值。

浦江缆索截止到 2009 年 12 月 31 日经审计的总资产为 31,467 万元，净资产为 10,526 万元；截止 2010 年 6 月 30 日未经审计的净资产为 11,621 万元，本公司持有的浦江缆索 30% 股权的帐面净资产为 3,498 万元，如果本次转让成功，本公司将不再持有浦江缆索的股权。

特此公告

中路股份有限公司董事会

二 0 一 0 年九月八日