

证券代码：600818  
900915

股票简称：中路股份  
中路 B 股

编号：临 2011-021

## 中路股份有限公司董事会 六届二十二次董事会（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）六届二十二次董事会（临时会议）通知于 2011 年 12 月 19 日以书面方式发出，会议于 2011 年 12 月 21-22 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，会议以通讯方式书面审议并表决通过：

1、关于协议出让拟上市公司股权的议案：同意以 5,400-6,000 万元协议出让四川嘉华企业（集团）股份有限公司（以下称四川嘉华）4.608%的股权，本项股权转让授权公司管理层具体实施。

表决结果：同意：5 票            反对：0 票            弃权：0 票

公司全资子公司上海中路实业有限公司于 2008 年 6 月出资人民币 1,420 万元，以财务投资等待上市的目的持有四川嘉华 4.608%的股权。根据目前宏观经济形势及四川嘉华的拟上市筹备情况，该项投资选择在上市前以协议转让方式退出。如果本次转让成功将产生 4,000 余万元的收益。

公司近年来以财务投资者的目的积极参与拟上市公司股权投资，公司及下属子公司共投资参股 17 家拟上市公司，其中 2 家已在深圳证券交易所上市交易，通过交易所交易系统减持退出 1 家；另有 1 家拟上市公司通过协议转让方式在上市前退出，均获得了较好收益。

2、关于召开公司临时股东大会的议案：同意 2012 年 1 月 9 日召开公司第二十七次股东大会（2012 年度临时），审议：关于协议出让拟上市公司股权的议案。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：5 票            反对：0 票            弃权：0 票

特此公告

中路股份有限公司董事会  
二〇一一年十二月二十三日