



证券代码: 002192

证券简称: 路翔股份

公告编号: 2014-044

路翔股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会由公司董事长柯荣卿先生召集, 会议通知于 2014 年 5 月 8 日以电子邮件和手机短信方式同时发出。
- 2、本次董事会于2014年5月12日上午9:30以现场会议方式召开。
- 3、本次董事会6名董事全部出席并表决, 有效表决票6票。
- 4、本次董事会由董事长柯荣卿先生主持, 全部监事和全部高管列席了会议。
- 5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于出售广州路翔交通材料有限公司 100%股权的议案》
董事会同意公司为加快业务转型和战略转型的步伐, 提高公司资产变现能力, 将沥青业务全资子公司广州路翔交通材料有限公司 100%股权转让给无关联的第三方, 本次资产出售交易价格根据评估结果确定为 600 万元, 不低于评估值。

独立董事对该事项发表了独立意见, 认为本次出售资产交易定价根据评估报告协商确定, 定价合理, 价格公允, 符合公司利益, 不存在损害中小股东利益的情形。

关于上述事项的更详细信息请查阅同日披露的《关于出售资产的公告》(公告编号: 2014-045), 独立董事独立意见的更详细信息请查阅同日披露在巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

根据《公司章程》的规定, 该议案需提交股东大会审议。

表决结果: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。



2、审议《关于修改公司章程之经营范围的议案》

董事会同意公司根据实际经营发展和工商部门换领新版营业执照的需要修改公司章程第十三条之经营范围，并提交股东大会审议。详细内容如下：

原章程条款	修改后条款
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：改性沥青及乳化沥青制造、加工与销售（危险化学品除外）；改性沥青设备制造、销售及租赁；改性沥青与路面技术设计、技术信息咨询服务；沥青销售；仓储服务（危险化学品除外）；改性沥青成套设备技术开发、高新技术开发、技术成果转让；高速公路配套设备研究、开发；建筑工程机械设备销售；基础化学原料制造与销售（危险化学品除外）；销售：燃料油（闪点高于60℃，不含成品油）、化工产品（危险化学品除外）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；矿业投资；矿业技术及产品的开发。</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：沥青混合物制造；建筑用沥青制品制造；沥青及其制品销售；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；仓储代理服务；机械技术推广服务；机械技术开发服务；机械技术咨询、交流服务；机械技术转让服务；建筑工程用机械制造；建筑工程机械与设备租赁；通用机械设备销售；材料科学研究、技术开发；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流；新材料技术转让服务。</p> <p>燃料油销售（闪点大于60摄氏度，不含成品油）；润滑油批发；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；其他非危险基础化学原料制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。</p> <p>企业自有资金投资；其他有色金属矿采选；金属及金属矿批发（国家专营除外）；电子工业专用设备制造；机电设备安装服务；能源技术研究、技术开发服务；燃气生产；燃气经营（面向终端用户）；燃气储存。</p>

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于延期履行重大资产重组业绩承诺的议案》

董事会同意公司根据重大资产重组标的公司的实际运营情况延期履行交易对方的业绩承诺，并修改补偿方式。董事会认为公司积极主动解决尚未到期的业绩承诺的履行问题，并绑定交易对方为公司战略发展和经营运作作出应有贡献，共同做大做强公司，创造多赢局面，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的有关精神，符合公司战略发展和经营运作的实际需要，不存在故意损害中小投资者利益的情况。独立董事和相关中介机构发表了明确的同意意见，并同意提交股东大会审议，与业绩承诺相关联的公司第一大股东柯荣卿先生和第二大股东融



捷投资控股集团有限公司及张长虹将回避表决。股东大会审议时将同时提供网络投票方式，方便中小投资者发表意见。

该项议案的审议，关联董事柯荣卿先生回避了表决。

关于上述事项的更详细信息请查阅同日披露的《关于延期履行重大资产重组业绩承诺的公告》(公告编号：2014-046)，独立董事独立意见和独立财务顾问核查意见的更详细信息请查阅同日披露在巨潮网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2014年5月28日召开2014年第一次临时股东大会，股东大会通知详见公告《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2014-047)。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《路翔股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

路翔股份有限公司董事会

2014年5月12日