

证券代码：600818
900915

股票简称：中路股份
中路 B 股

编号：临 2015-003

中路股份有限公司 八届六次董事会决议公告

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：2015 年 2 月 15 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

（三）召开时间：2015 年 2 月 26 日；

地点：上海；

方式：通讯表决方式。

（四）应出席董事：5 人，实际出席董事：5 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：朱佳瑜、孙云芳、陈海明

二、董事会会议审议情况

关于对外投资设立中路三五旅游的议案：同意按照本公司和 Triple Five Worldwide Organization, LLC（三五集团）签订的战略合作框架协议注册设立全资子公司中路三五旅游发展有限公司（以工商核准为准），注册资本为人民币 5000 万元，经营范围为项目投资、景区/度假区投资等综合区域开发、旅游房地产开发、生态农林开发、区域性总体规划、产业发展规划、概念性规划、旅游景区景点总体规划、控制性规划和修建性详规规划等（以工商核准为准）。本项目授权公司管理层实施。

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

公司八届三次董事会（临时会议）决议批准《关于授权签订战略合作框架协议的议案》（详见临时公告：临 2014-049），目前，该框架协议已签订。

三、报备文件

1、公司八届六次董事会决议

特此公告

中路股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十七日