

证券代码：600818
900915

股票简称：中路股份
中路 B 股

编号：临 2016-002

中路股份有限公司 八届十六次董事会（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：2016 年 1 月 19 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

（三）召开时间：2016 年 1 月 22 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：孙云芳、陈海明

二、董事会会议审议情况

关于 2015 年度业绩预增的议案：经财务部门初步测算，公司预计 2015 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 250%左右。

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、报备文件

公司八届十六次董事会（临时会议）决议

特此公告

中路股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十三日