

股票简称：金路集团

股票代码：000510

编号：临 2017—02 号

## 四川金路集团股份有限公司 第九届第二十二次董事局会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第二十二次董事局会议，于 2017 年 1 月 17 日在银鑫·五洲广场一期 21 栋 22 层公司小会议室召开，应到董事 9 名，实到 9 名，监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长、总裁刘江东先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，经与会董事审议，以书面表决的方式，通过了如下决议：

一、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《四川金路集团股份有限公司衍生品投资管理制度》；

二、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《四川金路集团股份有限公司期货套期保值管理制度》；

三、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于开展 PVC 期货套期保值的议案》；

为利用期货套期保值工具规避和减少 PVC 市场价格波动给公司带来的经营风险，公司决定择机组织实施 PVC 期货套期保值业务。（详见同日公司公告）

四、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立公司的议案》；

公司下属全资子公司四川金路仓储有限公司（以下简称“仓储公司”）与四川亨源实业有限责任公司（以下简称“亨源实业”）签署了《框架协议》，为充分发挥双方资源优势，做大做强，创造良好的社会效益和经济效益，双方决定共同出资设立广汉金路亨源石化有限公司（公司名称以工商管理部门核定的为准，）开展成品油经营业务。合资公司注册资本 100 万元，其中仓储

公司出资51万元，占注册资本的51%；亨源实业出资49万元，占注册资本的49%。（详见同日公司公告）

**五、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参与控股子公司股权司法拍卖竞拍的议案》**

公司董事局授权公司经营层，根据公司实际情况，控制风险，审慎决策，参与竞拍成都铁路运输中级法院于2017年2月16日10:00在西南联合产权交易所司法拍卖网络平台上进行的公开拍卖四川岷江电化有限公司40%的股权事项。（详见同日公司公告）

**六、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确定公司2017年经营目标及高管薪酬的议案》；**

2017年公司高管人员仍实行年薪制，其薪酬标准将与公司2017年生产经营目标挂钩。

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局  
二〇一七年一月十八日