

股票简称：金路集团

股票代码：000510

编号：临 2017—07 号

## 四川金路集团股份有限公司 2017 年第一次临时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”）2017 年第一次临时董事局会议，于 2017 年 2 月 23 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议以通讯表决的方式，审议通过了《关于放弃参股公司股权转让和增资优先认购权的议案》（详见同日公告）。

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局  
二〇一七年二月二十四日