

证券代码：600818

股票简称：中路股份

编号：临 2017-017

900915

中路 B 股

中路股份有限公司 八届二十九次董事会（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：2017 年 5 月 24 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

（三）召开时间：2017 年 5 月 27 日；

地点：上海；

方式：通讯表决方式。

（四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 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

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、关于转让中路能源股权的议案：同意将全资子公司中路能源（上海）有限公司 90%股权的注册资本转让给公司第一大股东上海中路（集团）有限公司，转让完成后，由本公司、中路集团分别按 10%和 90%完成出资。（详见临时公告：临 2017-019）

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈闪、刘堃华、王进回避表决。

表决结果：同意：3 反对：0 弃权：0

2、关于预计 2017 年度日常经营性关联交易的议案：同意 2017 年度将与公司实际控制人陈荣先生及控股股东上海中路（集团）有限公司及其所属关联企业进行日常经营性关联交易，2017 年度预计关联交易金额为不超过 2.5 亿元。近期拟与上海共佰克智能科技有限公司签订智能自行车订购协议，订购数量为 15 万台，金额 21420 万元。（详见临时公告：临 2017-020）

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈闪、刘堃华、王进回避表决。

本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意：3 反对：0 弃权：0

3、关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的议案：同意将《关于预计 2017 年度日常经营性关联交易的议案》提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0

4、关于撤销八届二十三次董事会决议部分对外投资的议案：同意撤销八届二十三次董事会部分决议事项，终止一项对外投资，不再出资 13.5 万欧元共同设立 Sinnolabs 香港有限公司。

表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0

三、报备文件

1、公司八届二十九次董事会（临时会议）决议

特此公告

中路股份有限公司董事会

二〇一七年六月一日