

证券代码：600818
900915

股票简称：中路股份
中路 B 股

编号：临 2017-046

中路股份有限公司

八届三十四次董事会(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

中路股份有限公司（以下称公司或本公司）八届三十四次董事会(临时会议)于 2017 年 12 月 18 日在上海以通讯方式书面表决举行，应出席董事 6 人，实际出席并参加表决董事 6 人，公司董事陈闪、黎地、卓星煜、张建军、刘堃华、王进亲自出席会议并参加表决。公司监事顾觉新、边庆华、刘应勇；公司董事会秘书袁志坚；公司副总经理孙云芳、陈海明以书面传阅方式列席会议，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。会议由公司董事长陈闪先生主持，会议以通讯方式书面表决审议并表决通过：

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：

关于公司重大资产重组延期复牌的议案： 同意申请公司股票自 2017 年 12 月 20 日起继续停牌一个月至 2018 年 1 月 19 日。

本次重大资产重组由于涉及关联交易，交易对方陈荣先生与本公司董事长陈闪先生为父子关系，故陈闪董事长回避表决。

表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

特此公告。

中路股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十日