

股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临 2018-15 号

四川金路集团股份有限公司 2018 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”）2018 年第一次临时董事局会议于 2018 年 4 月 13 日以通讯表决方式召开，会议以传真表决的方式，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于重新投资设立控股子公司并取消原设立控股子公司的议案》（公司关联董事刘江东先生、刘祥彬先生回避了对本议案进行表决），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

二〇一八年四月十四日