

股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临 2018-21 号

四川金路集团股份有限公司 第十届第七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”）第十届第七次董事局会议，于 2018 年 4 月 26 日，在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 22 层公司中会议室召开，应到董事 9 名，实到 7 名，公司董事长刘江东先生因公未能亲自出席本次会议，特书面委托公司董事彭朗先生代为表决，公司董事李刚剑先生因公未能亲自出席本次会议，特书面委托公司董事刘祥彬先生代为表决，公司监事局主席和高管人员列席了本次会议。经全体董事推举，会议由公司董事、常务副总裁彭朗先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，通过了如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2018 年第一季度报告》

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于下属子公司向其控股公司增资的议案》。

公司下属子公司四川金路仓储有限公司为增强其控股子公司广汉金路亨源石化有限公司（以下简称“金路亨源石化”）的资本实力，增强其市场竞争力，经与其另一股东四川亨源石化有限责任公司协商，双方同意按照各自持股比例向金路亨源石化进行增资，本次增资完成后，金路亨源石化注册资本由目前的 100 万元增加至 5000 万元。

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局

二〇一八年四月二十七日