

股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临 2019-28 号

四川金路集团股份有限公司 2019 年第三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”）2019 年第三次临时董事局会议通知，于 2019 年 5 月 6 日以邮件及专人送达形式发出，会议于 2019 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以传真表决的方式：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于下属控股子公司对外投资设立有限合伙企业的议案》。

公司下属控股子公司金路资产管理有限公司与河南资产管理集团有限公司、北京尚中资产管理有限公司、上海浩博投资有限公司、河南曜鑫企业咨询管理中心（有限合伙）、中军资产管理（珠海）有限公司、河南资产管理有限公司、柒捌玖资产管理有限公司签署了《河南资产特殊机遇投资壹号基金（有限合伙）合伙协议》，决定共同投资设立河南资产特殊机遇投资壹号基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记部门核准名称为准）投资 COAMC2018HA01 资产包。本合伙企业总认缴出资额为人民币 23200 万元，其中，金路资产管理有限公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币 4300 万元，全部为劣后级资金，占总规模的 18.5345%。

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局

二〇一九年五月十一日