股票简称：金路集团　　股票代码：000510　　编号：临 2018-50 号

四川金路集团股份有限公司
2018 年第四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 年第四次临时董事局会议通知，于 2018 年 11 月 25 日以邮件及专人送达形式发出，会议于 2018 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 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，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于下属全资子公司进行就地改造的议案》（具体内容详见同日公告）。

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局

二〇一八年十一月二十九日