**股票简称：金路集团　　股票代码：000510　　编号：临 2019-05 号**

# 四川金路集团股份有限公司
# 2019 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”）2019 年第一次临时董事局会议通知，于 2019 年 1 月 21 日以邮件及专人送达形式发出，会议于 2019 年 1 月 24 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，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《关于对外投资设立控股子公司的议案》。**

公司与上海御兰投资管理有限公司签署了《投资合作协议书》，双方决定共同出资设立金路资产管理有限公司、金路股权投资有限公司（上述名为暂定名，最终以工商管理部门核定的名称为准），其中金路资产管理有限公司注册资本 10000 万元，公司出资 6000 万元，占其注册资本的 60%；金路股权投资有限公司注册资本 10000 万元，公司出资 9000 万元，占其注册资本的 90%（具体内容详见公司同日公告）。

**二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。**

决定于 2019 年 2 月 26 日，召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

上述第一项议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局

二〇一九年一月二十五日