

证券代码：600818

股票简称：中路股份

编号：临 2019-034

900915

中路 B 股

中路股份有限公司九届十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

(二) 通知时间：2019 年 8 月 16 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

(三) 召开时间：2018 年 8 月 26 日下午；

地点：上海；

方式：通讯表决方式。

(四) 应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。

(五) 主持：陈闪董事长；

列席：监事：颜奕鸣、边庆华、刘应勇

董事会秘书：袁志坚

高级管理人员：孙云芳、陈海明

二、董事会会议审议情况

1、《公司 2019 年半年度报告》及摘要

表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0

2、关于会计政策变更的议案：根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的要求，同意对公司会计政策进行相应变更，并自编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表时执行上述会计准则。【具体内容详见本公司于 2019 年 8 月 28 日通过上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《中路股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临 2019-036)】

表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0

3、关于聘任公司董事会证券事务代表的议案：聘任胡思源先生、方欣女士为公司董事会证券事务代表。任期自公司董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、关于调整中路优势（天津）有限合伙投资基金投资额的议案：同意将中路优势

(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称中路优势)的承诺出资总额从15,000万元调整至4,150万元,本公司不再进行出资。

表决结果: 同意: 6 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

公司六届四次董事会(临时会议)于2009年10月26日审议通过了设立有限合伙投资基金的议案,合伙设立中路优势专业从事于拟上市公司、上市公司的股权性投资,承诺出资额为人民币1.5亿元,实际到位4,150万元,本公司占99%份额。鉴于本公司及下属子公司财务性股权投资现状,经协商中路优势所持有的拟上市公司股权将逐步退出,不再进行新的对外投资。

目前中路优势先后投资了北京怡成生物电子技术股份有限公司、北京福瑞通科技有限公司、广东美电贝尔科技集团股份有限公司、路德环境科技股份有限公司和天津碳源科技有限责任公司五家企业,实际投资总额为4,150万元,账面价值为11,050万元。

5、关于下属全资子公司上海永车实业总公司歇业清算的议案: 同意对上海永车实业总公司(下称永车实业)歇业清算。该企业已于1999年全额计提减值准备金20万元,目前无经营业务和生产管理人员,经清理债权债务后现结存货币资金20万元,可做为本公司出资成本的收回,本次歇业清算对公司财务报表无重大影响。

表决结果: 同意: 6 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

特此公告。

中路股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日