

证券代码：000510 证券简称：金路集团 公告编号：临 2016-41 号

## 四川金路集团股份有限公司 2016 年第二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”）2016 年第二次临时董事局会议，于 2016 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》及公司《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《关于取消 2016 年第二次临时股东大会提案的议案》。

公司于 2016 年 8 月 23 日，召开了第九届第二十次董事局会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并决定将该议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。事后，经公司董事局慎重考虑，决定取消经公司第九届第二十次董事局会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》，该项议案不再提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于取消召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于公司已取消将《关于修改公司章程的议案》提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，且该议案为公司 2016 年第二次临时股东大会拟审议的唯一议案，因此，本次股东大会因拟审议的议案取消而取消。

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局

二〇一六年八月三十日