

证券代码：000510 证券简称：金路集团 公告编号：临 2016-43 号

四川金路集团股份有限公司 关于取消召开 2016 年第二次临时股东大会的公告

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。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会类型和届次

四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会召开日期

现场召开时间：2016 年 9 月 9 日

3. 取消的股东大会股权登记日：

2016 年 9 月 5 日

二、取消召开股东大会的原因

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》、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，同时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，经公司慎重考虑，为了更好地维护广大投资者利益，充分保护所有股东的权益，公司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。鉴于公司取消该提案，且该提案为公司 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。

三、其它说明

取消召开公司 2016 年第二次临时股东大会事项,已经公司 2016 年第二次临时董事局会议审议通过,相关程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

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