

股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临 2017-31 号

## 四川金路集团股份有限公司 第十届第二次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”）第十届第二次董事局会议于 2017 年 7 月 20 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《关于向下属全资子公司增资扩股的议案》。

根据公司发展需要，为增强全资子公司四川金路仓储有限公司（以下简称“仓储公司”）的资本实力，改善其财务结构，支持其参与中国石油四川石化物资仓储管理服务项目竞标，同时对公司内部资产进行优化重组，公司以货币资金向仓储公司增资 3800 万元，公司下属全资子公司四川省金路树脂有限公司以土地作价方式向仓储公司增资 800 万元，本次增资完成后，仓储公司注册资本将由目前的 400 万元增加至 5000 万元。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于下属子公司拟参与中国石油四川石化物资仓储管理服务项目竞标的议案》。

中国石油四川石化有限责任公司将对中国石油四川石化物资仓储管理服务项目进行公开招标，项目服务期限为自签订合同之日起 5 年，招标控制价为：1500 万/年，5 年共计 7500 万（包含已知和未知的所有税费，

也包含中标服务费等费用), 鉴于该招标项目符合仓储公司业务发展战略, 仓储公司拟参与该项目的竞标。

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局

二〇一七年七月二十一日