股票简称：金路集团　　股票代码：000510　　编号：临 2018-26 号

四川金路集团股份有限公司
2018 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”）2018 年第二次临时董事局会议，于2018 年5 月10 日，在德阳市泰山南路二段733 号银鑫•五洲广场一期21 栋22 层公司中会议室召开，应到董事9 名，实到5 名，公司董事董剑锋先生因公未能亲自出席本次会议，特书面委托公司董事彭朗先生代为表决，公司董事吴炜强先生、李刚剑先生未亲自出席本次会议，特书面委托公司董事长刘江东先生代为表决，公司独立董事杜晓堂先生未能亲自出席本次会议，特书面委托公司独立董事张奉军先生代为表决，公司监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长、总裁刘江东先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增资入股新疆融创诚新能源有限公司的议案》（详见同日公告）。

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局

二〇一八年五月十一日