

证券代码：600818
900915

股票简称：中路股份
中路 B 股

编号：临 2018-054

中路股份有限公司 九届六次董事会（临时会议）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：2018 年 6 月 6 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 6 月 11 日下午；

地点：中路集团会议室；

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

关于出让对外投资股权的议案：同意将南京云账房网络科技有限公司（下称云账房）3.75%股权以人民币 3000 万元出让给南京智瀚投资管理中心（有限合伙）（下称南京智瀚）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

云帐房主营业务为：计算机软硬件技术开发、销售、技术服务；计算机系统集成；网络工程技术开发；企业管理咨询；经济信息咨询；投资咨询；财税咨询；商标代理；企业登记代理；代理记账、人才中介（须取得许可或批准后方可经营）。

截止 2017 年年末，云账房总资产为 7090.24 万元，净资产为 5848 万元，2017 年度实现营业收入 363.82 万元、净利润-2158.88 万元。南京智瀚为云账房员工持股实体，其主要出资人为云账房法定代表人薛兴华。

本公司于2016年4月至2017年3月三次累计出资2010万元，共占云账房12.8%股权。按照云账房当前估值人民币8亿元，本公司本次拟向南京智瀚以人民币3000万元协议出让云账房3.75%股权，预计将产生收益约2411万元。

三、报备文件

1、公司九届六次董事会（临时会议）决议

特此公告

中路股份有限公司董事会

二〇一八年六月十二日