

证券代码:000510 证券简称:ST金路 公告编号:临2015-115号  
**四川金路集团股份有限公司**  
 关于诉讼事项的进展公告

本公司及董事会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”)于2015年10月24日,披露了《关于诉讼事项进展情况的公告》,公司收到四川省成都市锦江区人民法院《民事判决书》[(2015)锦民初字第1887号]、[(2015)锦民初字第1906号],一审判决驳回了原告董玉青等五人的诉讼请求(详见公告)。

近日,公司收到了上诉书,董玉青等四十五人就上述诉讼事项向成都市中级人民法院提起了上诉,请求撤回原审判决并进行重审。

公司将根据本次诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局  
 二〇一五年十二月十六日

股票简称:ST金路 股票代码:000510 编号:临2015-116号

**四川金路集团股份有限公司**  
 2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会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。重要提示:

1.本公司没有异议或修改提案的情况;

2.本公司没有提出提案表决权;

3.会议召开情况:本次股东大会召开通知于2015年11月28日发出,并分别刊登于2015年11月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.召开时间:

(1)现场会议时间:2015年12月1日(星期二)下午14:30时;

(2)网络投票时间为:2015年12月14日—2015年12月15日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月14日15:00至2015年12月15日15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:四川省成都市岷江路二段57号金路大厦12楼会议室。

4.会议召开方式:本公司股东以现场投票或通过网络投票相结合的方式。

5.召集人:四川金路集团股份有限公司董事局主席董丽华。

6.主持大会议:公司董事长黄伟忠先生的独立董事小吴先生。

7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 201 人,代表股份 219,187,488 股,占公司总股份的 35.98 %,公司董事、监事、高级管理人员及公司的律师出席了会议。

其中:

1.出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人,代表股份 120,374,585 股,占公司总股份的 19.76%。

2.通过网络投票的股东及股东代理人共 198 人,代表股份 98,812,903 股,占公司总股份的 16.22%。

四、提案审议和表决情况:

1.审议关于选举会计师事务所的议案》

(1) 表决结果:同意 217,622,611 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 99.29%;反对 13,374,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.62%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

其中,中小投资者单独或合计持有公司股份以上的股东表决情况:同意 109,811,881 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 98.59%;反对 1,357,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 1.22%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.19%。

(2) 表决结果:同意 217,622,611 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 99.29%;反对 13,374,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.62%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

其中,中小投资者单独或合计持有公司股份以上的股东表决情况:同意 109,811,881 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 98.59%;反对 1,357,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 1.22%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

4.逐项审议关于选举公司第九届董事局独立董事的议案》

(1) 表决结果:同意 217,622,611 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 99.29%;反对 13,374,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.62%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

其中,中小投资者单独或合计持有公司股份以上的股东表决情况:同意 109,811,881 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 98.59%;反对 1,357,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 1.22%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

(2) 表决结果:同意 217,622,611 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 99.29%;反对 13,374,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.62%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

其中,中小投资者单独或合计持有公司股份以上的股东表决情况:同意 109,811,881 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 98.59%;反对 1,357,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 1.22%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

(3) 表决结果:同意 217,622,611 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 99.29%;反对 13,374,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.62%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

其中,中小投资者单独或合计持有公司股份以上的股东表决情况:同意 109,811,881 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 98.59%;反对 1,357,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 1.22%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

(4) 表决结果:同意 217,622,611 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 99.29%;反对 13,374,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.62%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

其中,中小投资者单独或合计持有公司股份以上的股东表决情况:同意 109,811,881 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 98.59%;反对 1,357,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 1.22%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

(5) 表决结果:同意 217,622,611 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 99.29%;反对 13,374,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.62%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

其中,中小投资者单独或合计持有公司股份以上的股东表决情况:同意 109,811,881 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 98.59%;反对 1,357,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 1.22%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

(6) 表决结果:同意 217,622,611 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 99.29%;反对 13,374,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.62%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

其中,中小投资者单独或合计持有公司股份以上的股东表决情况:同意 109,811,881 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 98.59%;反对 1,357,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 1.22%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

(7) 表决结果:同意 217,622,611 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 99.29%;反对 13,374,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.62%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

其中,中小投资者单独或合计持有公司股份以上的股东表决情况:同意 109,811,881 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 98.59%;反对 1,357,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 1.22%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

(8) 表决结果:同意 217,622,611 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 99.29%;反对 13,374,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.62%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

其中,中小投资者单独或合计持有公司股份以上的股东表决情况:同意 109,811,881 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 98.59%;反对 1,357,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 1.22%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

(9) 表决结果:同意 217,622,611 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 99.29%;反对 13,374,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.62%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

其中,中小投资者单独或合计持有公司股份以上的股东表决情况:同意 109,811,881 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 98.59%;反对 1,357,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 1.22%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

(10) 表决结果:同意 217,622,611 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 99.29%;反对 13,374,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.62%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

其中,中小投资者单独或合计持有公司股份以上的股东表决情况:同意 109,811,881 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 98.59%;反对 1,357,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 1.22%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

(11) 表决结果:同意 217,622,611 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 99.29%;反对 13,374,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.62%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

其中,中小投资者单独或合计持有公司股份以上的股东表决情况:同意 109,811,881 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 98.59%;反对 1,357,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 1.22%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

(12) 表决结果:同意 217,622,611 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 99.29%;反对 13,374,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.62%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

其中,中小投资者单独或合计持有公司股份以上的股东表决情况:同意 109,811,881 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 98.59%;反对 1,357,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 1.22%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

(13) 表决结果:同意 217,622,611 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 99.29%;反对 13,374,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.62%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

其中,中小投资者单独或合计持有公司股份以上的股东表决情况:同意 109,811,881 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 98.59%;反对 1,357,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 1.22%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

(14) 表决结果:同意 217,622,611 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 99.29%;反对 13,374,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.62%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

其中,中小投资者单独或合计持有公司股份以上的股东表决情况:同意 109,811,881 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 98.59%;反对 1,357,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 1.22%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

(15) 表决结果:同意 217,622,611 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 99.29%;反对 13,374,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.62%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

其中,中小投资者单独或合计持有公司股份以上的股东表决情况:同意 109,811,881 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 98.59%;反对 1,357,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 1.22%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

(16) 表决结果:同意 217,622,611 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 99.29%;反对 13,374,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.62%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

其中,中小投资者单独或合计持有公司股份以上的股东表决情况:同意 109,811,881 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 98.59%;反对 1,357,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 1.22%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

(17) 表决结果:同意 217,622,611 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 99.29%;反对 13,374,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.62%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

其中,中小投资者单独或合计持有公司股份以上的股东表决情况:同意 109,811,881 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 98.59%;反对 1,357,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 1.22%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

(18) 表决结果:同意 217,622,611 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 99.29%;反对 13,374,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.62%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

其中,中小投资者单独或合计持有公司股份以上的股东表决情况:同意 109,811,881 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 98.59%;反对 1,357,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 1.22%;弃权 207,400 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

(19) 表决结果:同意 217,622,611 股,占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 99.29%;反对 13,374,474 股,占出席会议本次股东大会有效表决