证券代码：000510　　证券简称：金路集团　　编号：临 2009-27 号

四川金路集团股份有限公司
第七届第十一次董事局会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届第十一次董事局会议通知于 2009 年 10 月 19 日以专人送达方式发出。会议于 2009 年 10 月 29 日在金路大厦 8 楼会议室召开，应到董事 9 名，实到 9 名，监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长刘汉先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议:

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2009 年第三季度报告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于绵阳中学英才学校合并绵阳市绵中小岛教育投资有限公司的议案》。

详见同日临2009-29号公告。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计师事务所变更名称的议案》。

2009 年 5 月 19 日，公司 2008 年度股东大会审议通过了《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》，决定 2009 年度续聘四川君和会计师事务所为本公司审计机构。近日，公司收到信永中和会计师事务所有限责任公司和四川君和会计师事务所有限责任公司《关于提请更换会计师事务所名称的函》。该函主要内容如下:

四川君和会计师事务所与信永中和会计师事务所在充分协商一致的基础上，于 2009 年 6 月 8 日签订了合并协议。四川君和会计师事务所有限责任公司与信永中和会计师事务所有限责任公司分别于 2009 年 6 月 5 日、2009 年 5 月 18 日经各自股东会表决通过，由信永中和会计师事务所有限

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

责任公司吸收合并四川君和会计师事务所有限责任公司，并签订正式吸收合并协议。合并后会计师事务所名称为：信永中和会计师事务所有限责任公司。

四川君和会计师事务所有限责任公司与本公司签署的所有业务合同由信永中和会计师事务所有限责任公司继续履行。

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局

二〇〇九年十月三十一日

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn