

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2015-051

## **际华集团股份有限公司**

### **第三届董事会第七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2015 年 12 月 10 日在重庆际华目的地中心实业有限公司会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议通知及议案于 2015 年 12 月 1 日以书面形式送达公司全体董事和监事。会议由李学成董事长主持，9 名董事全体出席会议；公司监事会部分成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

#### **一、审议通过关于《3517 公司实施第二期土地收储》的议案。**

同意公司全资子公司——际华三五一七橡胶制品有限公司（以下简称 3517 公司）将位于湖南省岳阳市洞庭北路 71 号原厂址的 60,903.8 m<sup>2</sup> 土地及其地上（下）建（构）筑物、附属物进行处置。该宗土地由岳阳市政府授权机构进行收储并给与补偿。总补偿价款为 1.3 亿元，扣除 3517 公司拟处置资产净值 2,600 万元，预计资产处置收益约 1.04 亿元，以公司年终财务审计为准。授权公司经理层办理相关手续。具体情况参见公司同期披露的《际华集团全资子公司处置资产公告》（临 2015-052 号）。

3517 公司原厂址第一期 23,076.7m<sup>2</sup> 土地使用权及地上建筑物、附属物已于 2014 年 12 月交由岳阳市政府授权机构收储。具体情况参见公司于 2014 年 12 月 30 日披露的《际华集团第二届董事会第二十三次会议决议公告》。

公司独立董事在对本事项进行详细了解和研究后，认为：

1. 3517 公司因生产搬迁对原址土地及相应建筑进行合法处置，有利于企业盘活资产，增强生产经营效率，符合公司的整体要求及地方政府的规划要求。交易体现了市场化原则，价格公平合理透明，符合公司全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

2. 本次交易决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、际华集团《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

3. 我们同意 3517 公司对位于湖南省岳阳市洞庭北路 71 号处 60,903.8 平方米土地使用权及相应建筑物、附属物进行处置。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

## **二、审议通过关于《公司为境外控股公司 JH CTC 公司提供内保外贷业务》的议案。**

同意公司为境外控股公司 JH CTC 公司以内保外贷方式提供担保，公司协调境内银行作为担保方，JH CTC 公司作为被担保方，由公司向境内银行申请开立保函，担保金额为 300 万欧元（保函额度以银行最终确认后为准），期限不超过 18 个月。授权经理层办理内保外贷业务并签订相关协议。具体情况参见公司同日披露的《际华集团为境外控股公司提供担保公告》（临 2015-053 号）。

公司独立董事在对本事项进行详细了解和研究后，认为：

1. 公司控股的境外孙公司——JH CTC 公司实行内保外贷，对于加强际华集团海外融资渠道建设、提高融资功能、理顺投融资关系以及降低资金成本、提高资金使用效率、增强境外企业运营约束力具有重要意义。该担保事项主要是满足 JH CTC 公司进一步扩大生产经营的资金需要，符合公司的发展战略。

2. 本次担保数额为 300 万欧元，实施后公司累计担保总额为 24,815.06 万元人民币（按 2015 年 12 月 4 日中国人民银行公布的人民币对欧元汇率中间价 6.9769: 1 计算），占公司 2014 年度经审计净资产的 2.03%，不存在逾期担保。

3. 本次担保对象为公司控股孙公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。

4. 本次担保事宜经公司第三届董事会第七次会议审议通过，不需经公司股东大会审议。本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。

综上所述, 我们同意公司为 JH CTC 公司实行内保外贷业务提供担保。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### **三、审议通过关于《同意李传伟辞去公司副总经理职务》的议案。**

因工作调动，同意公司副总经理李传伟先生辞去本公司副总经理职务。公司感谢李传伟先生在公司任职期间为公司所做出的卓越贡献。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十日