

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2016-011  
债券代码：122425 债券简称：15 际华 01  
债券代码：122426 债券简称：15 际华 02  
债券代码：122358 债券简称：15 际华 03

## 际华集团股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于 2016 年 3 月 23 日在公司总部 29 层第二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 2016 年 3 月 14 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《7555 公司际华服装培训基地建设项目》的议案。

同意公司全资子公司——新疆际华七五五五职业装有限公司（简称 7555 公司）建设际华服装培训基地项目，开展军队被装生产技术及少数民族服装服饰的培训和研发。总投资 2350 万元，其中，固定资产投资 2019 万元，铺底流动资金 331 万元。建设地址位于 7555 公司现有厂区内，建筑占地面积 2257.5 m<sup>2</sup>，总建筑面积 11525.8 m<sup>2</sup>。建设资金来源为 7555 公司自筹 1920 万元，拟申请政府相关扶持资金 430 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 二、审议通过关于《3539 公司德感工业园迁建项目》的议案。

同意公司全资子公司——际华三五三九制鞋有限公司（简称 3539 公司）实施德感工业园项目建设，项目总投资 9938 万元（含土地购置费 2400 万元，已付），

建筑面积 4.2 万平方米，其中：一期建设 3539 公司上市募投项目——功能性防护胶靴生产线技改项目，建设特种功能性防护胶靴生产线 2 条和与之配套的炼胶、仓储、动力站房、研发基地等；二期建设热硫化生产线 1 条，冷粘鞋生产线 1 条和模压鞋生产线 1 条。项目主要承接 3539 公司现有厂区的生产转移及技术装备改造升级任务。建设资金来源为上市募集资金 2700 万元，3539 公司自筹 500 万元，拟申请国家专项基金贷款 4338 万元。授权经理层按项目实施进度拨付资金，并监督指导项目建设按期达产达效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、审议通过关于《3522 公司下属子公司股权多元化方案》的议案。

同意公司全资子公司——际华三五二二装具饰品有限公司（简称 3522 公司）对其全资子公司——天津双鹿建筑工程有限责任公司（简称双鹿公司）引入民营资本实施股权多元化，更名为际华（天津）新能源环保科技有限公司（以工商核准为准，简称新能源公司）并迁至河北省唐山市乐亭县。新能源公司注册资本 5000 万元，其中 3522 公司占 60% 股权，北京合百意生态能源科技开发有限公司占 40% 股权。新能源公司业务范围包括生产和销售表面处理产品、表面处理技术的研发与应用、进出口贸易、房屋租赁等。

双鹿公司成立于 1986 年，注册资本 500 万元，营业范围包括：土木工程建筑、室内外装饰、水暖管道维修及安装；文化办公用机械、电子计算机安装；安全技术防范工程设计、施工、维修；机加工；计算机、仪器仪表、交电、建筑材料、五金工具、百货、服装、有色金属材料、汽车配件、摩托车配件、工艺美术品、文教用品、体育用品、儿童玩具、电工器材、日用杂品、针纺织品、鞋帽、钢材、金属材料、金属制品批发兼零售；预包装食品、散装食品零售、烟零售；劳务服务、物业管理、柜台租赁；市场经营与管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。截至 2015 年 12 月 31 日（未经审计），双鹿公司资产总额 2146.93 万元，负债 1358.67 万元，净资产 788.26 万元，营业收入 3048.86 万元，利润总额 28.60 万元。目前，双鹿公司的正在进行审计评估，3522 公司与合百意公司的具体出资金额将根据审计评估结果最终确定。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 四、审议通过关于《3522 公司参股设立乐亭环保技术公司》的议案。

同意公司全资子公司——际华三五二二装具饰品有限公司（简称 3522 公司）与北京合百意生态能源科技开发有限公司（简称合百意公司）、唐山东方轧钢有限公司（简称东方轧钢公司）共同出资在河北省唐山市乐亭县注册成立际华（乐亭）环保技术发展有限公司（简称环保技术公司，以工商核准为准），注册资本 3000 万元。其中 3522 公司以现金出资 1170 万元，占 39% 股权；合百意公司以现金出资 1230 万元，占 41% 股权；东方轧钢公司以现金出资 600 万元，占 20% 股权。环保技术公司主要业务为洁净型煤及其配套产品的生产和销售。

合百意公司成立于 2002 年，注册资本 2900 万元，是从事农村清洁能源及环保设备研发与生产的综合性公司。东方轧钢公司成立于 2006 年 5 月，注册资本 2000 万元，主要生产制造多种规格角钢产品。两家公司与本公司不存在关联关系。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述四个项目均不需单独披露。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十四日