

证券代码：601718
债券代码：122425
债券代码：122426
债券代码：122358

证券简称：际华集团
债券简称：15 际华 01
债券简称：15 际华 02
债券简称：15 际华 03

公告编号：2016-058

际华集团股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016 年 12 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 29 层第二会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,585,260,840
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.0277

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

- 1、召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：李学成董事长

3、本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人；高雅巍因其他公务活动，书面委托何可人代为签署会议文件；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书，部分高级管理人员出席会议；见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《际华集团股份有限公司章程修正案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,585,239,040	99.9991	21,800	0.0009	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《3542 及新 45 公司老厂区土地处置事宜》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,585,239,040	99.9991	21,800	0.0009	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《华津公司老厂区土地处置事宜》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,585,239,040	99.9991	21,800	0.0009	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《际华集团股份有限公司章程修正案》的议案	26,782,040	99.9186	21,800	0.0814	0	0.0000
2	关于《3542及新45公司老厂区土地处置事宜》的议案	26,782,040	99.9186	21,800	0.0814	0	0.0000
3	关于《华津公司老厂区土地处置事宜》的议案	26,782,040	99.9186	21,800	0.0814	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1是需以特别决议审议通过的议案，该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：史震建、高丹丹

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

际华集团股份有限公司

2016年12月27日