

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2017-008
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

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次（临时）会议于 2017 年 4 月 10 日在公司总部 29 层第二会议室以现场加通讯表决的方式召开。召开本次会议通知及议案于 2017 年 4 月 5 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；公司部分监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。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《3536 公司老厂区土地综合利用方案》的议案。

同意公司全资子公司——际华三五三六职业装有限公司（简称 3536 公司）对其原厂区 60.18 亩土地进行综合开发利用。项目以 3536 公司为开发主体，总建筑面积约 125,289.39 m²，其中：住宅建筑面积 79,200 m²，地上商业建筑面积 14,500 m²，地下建筑面积 29,000 m²，公建及配套面积 2,589.39 m²。总投资约 46,727.8 万元。

2008 年汶川地震后，3536 公司原厂区受灾严重。按照国家灾后重建政策，3536 公司另选新址重建了厂房，并于 2012 年完成搬迁，原厂址处于闲置状态（详见公司于 2010 年 11 月 10 日公开披露的《际华集团关于灾后重建专项补助情况的公告》）。随着城市的发展，3536 公司原厂区 60.18 亩土地具备较高的开发利用价值，为了盘活

存量土地资源，3536 公司计划对位于绵阳市高新技术产业园区内老厂区土地进行综合开发利用。该宗土地已经完成变性，为出让居住用地，土地使用权人为 3536 公司。

同意公司向 3536 公司提供 10,000 万元借款用于项目建设，其他资金由 3536 公司自筹，授权经理层办理相关手续。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过关于《3536 公司变更公司名称事宜》的议案。

同意公司全资子公司——际华三五三六职业装有限公司（简称 3536 公司）名称变更为“际华三五三六实业有限公司”（以工商核定为准），并修改 3536 公司《公司章程》。授权 3536 公司经理层办理相关手续。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过关于《邢台商贸公司减少注册资本》的议案。

同意公司对控股子公司——际华（邢台）商贸物流发展有限公司（简称邢台商贸）进行减资，其中本公司减资 4,530.19 万元，其他股东共同减资 3,349.81 万元。减资完成后，邢台商贸注册资本由 10,000 万元变更为 2,120 万元，本公司持股比例为 26.87%，北京聚信恒远投资管理有限公司（简称聚信恒远公司）持股比例为 38.80%，河北好望角物流发展有限公司（简称好望角公司）持股比例为 34.33%。聚信恒远公司及好望角公司均同意该减资方案。

邢台商贸成立于 2013 年 3 月 1 日，注册资本为 1 亿元人民币。本公司出资 5,100 万元，占 51% 股权；聚信恒远公司出资 2,600 万元，占 26 股权%；好望角公司出资 2,300 万元，占 23% 股权。截止 2016 年 12 月 31 日，邢台商贸（未经审计）所有者权益为 9,919.48 万元，未分配利润为-112.42 万元。该公司未开展实际运营。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月十日