

证券代码：601718	证券简称：际华集团	公告编号：临 2018-052
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	
债券代码：143137	债券简称：18 际华 01	

际华集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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”）于 2018 年 7 月 31 日以书面形式向公司董事和监事以及高级管理人员发出召开第四届董事会第六次会议通知和议案，会议于 2018 年 8 月 10 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场表决方式进行。会议由李义岭董事长主持，八位董事出席会议，王斌因其他公务活动，书面委托邢冬梅代为签署会议文件；公司监事会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《际华 3537 公司搬迁建设年产 600 万双胶鞋和 10 万套服装生产线》的议案

同意公司全资子公司——际华三五三七制鞋有限责任公司（简称“际华 3537 公司”）实施搬迁建设年产 600 万双胶鞋和 10 万套服装生产线项目，项目主要承接际华 3537 公司吸收合并 3535 公司后的生产转移任务，建设投资总额不超过 1.21 亿元。其中：建筑工程费 5,398.29 万元、设备费用 2,194 万元（主要为利用现有设备），安装

费 1,596.8 万元,工程建设其他费用不超过 2,833.13 万元(含土地购置款不超过 1,500 万元)。项目土地购置资金由公司投入,其余项目资金由 3537 公司自筹。建设项目于贵州省黔南州龙里县龙里经济开发区征地 98.67 亩,一期总建筑面积 36,209.75 平方米,其中:生产车间 27,009.71 平方米、仓库 6,523.98 平方米,动力站、变配电室、污水处理等配套 2,325.65 平方米。

二、审议通过关于《际华 3514 公司吸收合并秦皇岛际华特防公司》的议案

同意公司全资子公司——际华三五一四制革制鞋有限公司吸收合并公司全资子公司——秦皇岛际华特种防护用品有限公司(本公司出资 2,500 万元,占股 41.67%;全资子公司 3514 公司出资 2,250 万元,占股 37.50%;全资子公司秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司(简称“3544 公司”)出资 1,250 万元,占股 20.83%)。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过关于《际华 3521 公司吸收合并际华南京公司》的议案

同意公司全资子公司——南京际华三五二一特种装备有限公司吸收合并公司全资子公司——际华集团南京有限公司。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过关于《际华 3537 公司吸收合并际华 3535 公司》的议案

同意公司全资子公司——际华三五三七制鞋有限责任公司吸收合并公司全资子公司——贵州际华三五三五服装有限公司。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过关于《际华 3542 公司吸收合并际华新四五公司》的议案

同意公司全资子公司——际华三五四二纺织有限公司吸收合并公司全资子公司——湖北际华新四五印染有限公司。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜》的议案

同意公司以不超过 7 亿元的 2017 年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充公司流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为董事会批准之日起 12 个月。授权公司经理层办理相关事宜。

本事项具体情况详见公司同期在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上披露的《际华集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。

公司独立董事发表了独立意见。详见公司同期在上海证券交易所网站上披露的《际华集团独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》。

公司保荐机构发表了专项意见。详见公司同期在上海证券交易所网站上披露的《瑞银证券关于际华集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项之核查意见》。

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

二〇一八年八月十日