

证券代码：601718	证券简称：际华集团	公告编号：临 2018-060
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

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）于 2018 年 9 月 18 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八次会议通知和议案，会议于 2018 年 9 月 28 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场加通讯表决方式进行。会议由李义岭董事长主持，九位董事全体出席会议，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《3539 公司公开竞买土地厂房并实施生产线搬迁》的议案。

同意公司全资子公司际华三五三九制鞋有限公司（以下简称“3539 公司”）公开竞买重庆市彭水县保家镇鹿山居委 1 组彭水工业园区 2#、3#地块及其建筑物，并由 3539 公司对竞买资产进行改造修缮，配套改造修缮支出不超过 726 万元。竞买资产为重庆三恒生物工程有限责任公司因破产清算被彭水县人民法院受理拍卖的位于彭水保家工业园中的土地及其建筑物，根据四川海林房地产评估有限责任公司出具的川海房价[2018]163 号评估报告，其土地使用权总面积为 61,609.00 m²，总建筑面积

37,463.88 m²，土地用途为工业用地，以 2018 年 6 月 11 日为基准日，该土地和厂房的评估值为 4,778.51 万元。授权经理层及 3539 公司在授权范围内确定价格参与公开竞买，进行改造修缮用以实施 3539 公司江津总部及彭水公司胶鞋生产线搬迁项目。

同意 3539 公司清算注销其全资子公司际华三五三九彭水制鞋有限公司，并出资注册成立“际华彭水实业有限公司”（公司名称以工商核定为准），注册资本 2,000 万元，3539 公司认缴出资人民币 2,000 万元，占股 100%，注册地为竞买地块。新公司注册完成后，3539 公司将其重庆江津总部的胶鞋生产线以及原彭水公司胶鞋生产线实施搬迁。

授权经理层及 3539 公司办理资产竞买及彭水公司清算注销、新址注册等相关事宜。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过关于《挂牌转让公司所持参股子公司邢台商贸 26.87%股权》的议案。

同意公司在产权交易所公开挂牌现金转让所持有的际华（邢台）商贸物流发展有限公司（以下简称“邢台商贸”）26.87%股权，转让价格不低于人民币 220.12 万元，转让价格参考邢台商贸 2018 年 5 月 31 日净资产评估值为依据确定。转让完成后，公司不再持有邢台商贸股权。授权经理层办理相关事宜。

邢台商贸成立于 2013 年，目前股东结构为公司持股 26.87%；北京聚信恒远投资管理有限公司持股 38.80%；河北好望角物流发展有限公司持股 34.33%。为有效防范贸易业务风险，公司拟将所持邢台商贸 26.87%股权在产权交易所公开挂牌出售，转让价格参考 2018 年 5 月 31 日邢台商贸净资产评估值 819.13 万元，按公司占股比例确定为 220.12 万元。

截至 2018 年 5 月 31 日，经邢台雍盛会计师事务所审计（邢雍会审字[2018]第 85 号），邢台商贸资产总额为 2,057.61 万元，其中流动资产 1,183.83 万元、非流动资

产 873.78 万元；负债总额为 548.09 万元，全部为流动负债；所有者权益总额为 1,509.52 万元，其中实收资本 2,120 万元，未分配利润-647.88 万元。

截至 2018 年 5 月 31 日，经北方亚事资产评估事务所（北方亚事评报字[2018]第 01-358 号）评估，邢台商贸净资产账面价值 1,509.52 万元，经资产基础法评估，净资产评估价值 819.13 万元，评估增值-690.39 万元，增值率-45.74%。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过关于《拟公开挂牌转让子公司部分股权和债权》的议案。

同意对外转让子公司岳阳际华置业有限公司（以下简称“岳阳置业”）85%股权和公司同比例债权，并将转让信息按照国有产权交易相关规则在上海联合产权交易所进行挂牌预披露（非正式披露）。授权经理层办理相关事宜。

为贯彻国务院国资委关于中央企业聚焦实业、突出主业的要求，进一步优化资产配置、优化重点项目企业股权结构，公司决定转让岳阳置业股权及相应债权，引入战略合作伙伴加快现有土地项目的开发和建设。目前对标的资产的审计和评估程序正在进行，标的资产的挂牌转让底价尚未确定。待评估报告出具并按相应程序确认标的资产转让底价后，公司将再次履行董事会和股东大会（如需）等必要的审批程序，审批通过后将会在产权交易所进行正式挂牌转让披露，开始正式挂牌交易。具体情况详见公司于同日在上海证券交易所披露的《际华集团股份有限公司关于拟公开挂牌转让子公司部分股权和债权的公告》。

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

二〇一八年九月二十八日