

证券代码：601718	证券简称：际华集团	公告编号：临 2019-002
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

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 2019 年 3 月 15 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十二次会议通知和议案，会议于 2019 年 3 月 25 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，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《际华森普利公司增加注册资本》的议案。

同意公司全资子公司内蒙古际华森普利服装皮业有限公司（以下简称“森普利公司”）增加注册资本 3,100 万元，以更好的开拓市场，参与招投标活动。其中由未分配利润转增 3,000 万元，资本公积转增 100 万元，本次增资完成后，森普利公司注册资本由 7,000 万元增加至 10,100 万元。授权公司经理层办理森普利公司增资相关事宜。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

## **二、审议通过关于《为际华岳阳新材料科技有限公司提供担保》的议案。**

同意公司所属际华岳阳新材料科技有限公司（以下简称“岳阳新材料公司”）申请银行授信额度 3 亿元，用于开立国际信用证、关税保函、押汇、锁汇等国际业务，由岳阳新材料公司股东按各自持股比例分别为其申请银行授信额度提供担保。公司全资子公司际华三五七橡胶制品有限公司（以下简称“3517 公司”）与岳阳观盛投资发展有限公司分别持有岳阳新材料 80%和 20%股权，同意 3517 公司为岳阳新材料公司提供担保额度为 2.4 亿元，岳阳观盛投资发展有限公司为其提供担保额度为 0.6 亿元。担保详细情况见同日刊登在上海证券交易所网站的《际华集团关于为际华岳阳新材料科技有限公司提供担保的公告》。授权公司经理层按照相关程序办理授信、担保等事宜。

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 3502 公司处置井陘厂区部分土地及地上附着物》的议案。**

同意全资子公司际华三五零二职业装有限公司（以下简称“3502 公司”）对涉及城市道路建设的部分厂区土地及地上附着物进行处置。根据石家庄市城镇建设工作要求和井陘县城发展规划，政府拟对 3502 公司厂区位于井陘县迎宾路土地（11.56 亩）及地上附着物进行收储及改造利用，用于道路建设等公益事业。根据石家庄正元资产评估有限公司对涉及土地及地上附着物进行的评估，以 2018 年 7 月 6 日为评估基准日，评估价值为 332.80 万元。同意 3502 公司以不低于评估值的价格对该部分资产进行处置。授权 3502 公司按照相关程序办理资产处置事宜。

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 3502 资源公司破产清算》的议案。**

同意公司所属际华三五零二资源有限公司（以下简称“3502资源公司”）依法进行破产清算。3502资源公司累计亏损严重，截至2019年2月28日，3502资源公司账面

资产总额为3,788.98万元；负债总额为40,171.53万元，所有者权益为-36,382.54万元，资产不足以清偿全部债务，无法继续经营。详细情况见同日刊登在上海证券交易所网站的《际华集团关于同意子公司申请破产清算的公告》。授权公司经理层按照法定程序办理破产清算事宜。

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3537公司变更企业名称》的议案。**

同意公司所属际华三五三七制鞋有限责任公司（以下简称“3537公司”）将其公司名称变更为“际华三五三七有限责任公司”（以工商核定为准），以更好开展业务招标、订单承揽活动。授权公司经理层办理3537公司更名相关事宜。

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

二〇一九年三月二十五日