

|             |               |                 |
|-------------|---------------|-----------------|
| 证券代码：601718 | 证券简称：际华集团     | 公告编号：临 2018-067 |
| 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

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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 10 月 16 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九次会议通知和议案，会议于 2018 年 10 月 26 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，七位董事亲自出席会议，郭士进董事因其他公务活动原因，书面委托高雅巍董事代为行使表决权，杨大军董事因其他公务活动原因，书面委托袁海黎董事代为行使表决权，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《2018 年第三季度报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2018 年第三季度报告及报告正文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

#### 二、审议通过关于《3544 公司处置部分闲置机器设备》的议案。

同意全资子公司秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司（以下简称“3544 公司”）处置老厂区部分闲置设备 767 台，处置价格不低于评估价 260.31 万元，根据《企业国有产权转让管理暂行办法》，此次转让将在具有中央企业资产转让交易业务资质的产权交易机构中进行，授权公司经理层办理资产处置相关事宜。

根据中联资产评估集团有限公司出具的评估报告，以 2018 年 6 月 30 日为评估基准日，767 台设备账面原值 1618.41 万元，账面净值 213.44 万元，评估价值 260.31 万元。

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

二〇一八年十月二十六日