

证券代码：601718	证券简称：际华集团	公告编号：临 2018-069
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 11 月 1 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次会议通知和议案，会议于 2018 年 11 月 12 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《公开挂牌转让子公司部分股权和债权》的议案。

同意公司通过产权交易所公开挂牌方式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 119,102.33 万元（以下简称“标的资产”），标的资产转让挂牌底价为 150,500 万元，其中 85%股权转让价为 31,397.67 万元，债权的转让价为 119,102.33 万元。若产生竞价，则债权价格不变，溢价部分纳入股权价格。授权公司经理层办理产权交易所挂牌转让及后续协议签署、资产交割、工商过户相关事宜。

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部分股权及相应债权，引入战略合作伙伴加快现有土地项目的开发和建设。如果本次交易完成，按照挂牌底价作为成交价格测算，该交易预计产生的转让收益为 36,871.95 万元（以年度审计结果为准）。根据《上海证券交易所股票上市规则》，该事项无需经公司股东大会审议。

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

二〇一八年十一月十二日