

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2016-030
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

际华集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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 2016 年 6 月 24 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三届董事会第十三次（临时）会议通知和议案，会议于 2016 年 6 月 29 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。会议由李学成董事长主持，全体董事出席会议，公司监事会部分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《3517 公司实施第三期土地收储》的议案。

同意公司全资子公司——际华三五一七橡胶制品有限公司（以下简称 3517 公司）对其现有的位于岳阳市老厂区的 176,013.5m² 土地使用权及地上建筑物、附属物进行处置。该宗土地由岳阳市政府授权机构进行收储并给与补偿。总补偿价款为 16,678 万元现金，扣除 3517 公司拟处置资产净值 5,978 万元，预计资产处置收益约 10,700 万元，以公司年终财务审计为准。授权公司经理层办理相关手续。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事发表了独立意见，内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《际华集团股份有限公司独立董事意见》。

本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《际华集团股份有限公司全资子公司处置资产公告》。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十九日