

际华集团股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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 2014 年 9 月 27 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二届董事会第二十次会议通知和议案，会议于 2014 年 10 月 9 日在公司总部 7 层会议室召开。会议采取现场加通讯表决相结合方式进行。会议由沙鸣董事长主持，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《成立长春际华置业有限公司事宜》的议案。

同意公司与子公司——际华置业有限公司（本公司控股 65%，以下简称“际华置业”）、长春际华三五零四职业装有限公司（本公司控股 100%，以下简称“3504 公司”）合资成立长春际华置业有限公司（以登记机关核定为准）。合资公司注册资本 1000 万元，股东各方均以现金出资，其中本公司出资 410 万元，占 41% 股权；际华置业出资 390 万元，占 39% 股权；3504 公司出资 200 万元，占 20% 股权。合资公司主要负责 3504 公司位于长春老厂区土地的综合开发利用。授权经理层办理公司设立的有关事项。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过关于《成立岳阳际华置业有限公司事宜》的议案。

同意公司与子公司——际华置业有限公司、际华三五一七橡胶制品有限公司

(本公司控股 100%，以下简称“3517 公司”)合资成立岳阳际华置业有限公司(以登记机关核定为准)。合资公司注册资本 5000 万元，股东各方均以现金出资，其中本公司出资 1700 万元，占 34%股权；际华置业出资 1650 万元，占 33%股权；3517 公司出资 1650 万元，占 33%股权。合资公司主要负责 3517 公司位于岳阳老厂区土地的综合开发利用。授权经理层办理公司设立的有关事项。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过关于《使用部分银行授信以保障日常经营资金需求事项》议案。

同意公司向取得授信额度的银行办理不超过 5 亿元借款，并授权公司经理层同银行签署相关借款合同及其法律文件；授权经理层依据子公司的日常生产经营需要，按照相关程序批准该等授信额度的使用。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一四年十月九日