证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2014-031

际华集团股份有限公司

关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 本次股东大会同时提供现场与网络投票
- 现场会议召开时间：2014 年 12 月 29 日上午 9:00
- 网络投票时间：2014 年 12 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00
- 股权登记日：2014 年 12 月 19 日

根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2014 年 12 月 29 日召开 2014 年第三次临时股东大会，现将具体事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议召开的合法性、合规性情况：经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2014年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定；
3. 会议召开时间：2014年12月29日上午9:00召开股东大会现场会议，网络投票时间为2014年12月29日9:30-11:30及13:00-15:00；
4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将选择通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行投票，股

东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准（网络投票的操作流程详见附件2）；

5. 股权登记日：2014年12月19日

6. 出席对象：

（1）截至2014年12月19日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书请见附件1；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师、保荐人代表；

7. 现场会议地点：北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼七层会议室。

二、会议审议事项

1. 审议关于《际华集团变更部分募集资金投资项目方案》的议案；

2. 审议关于《节余募集资金、变更项目及已完成项目募集资金账户利息永久补充公司流动资金事宜》的议案。

以上议案具体情况已刊登在2014年12月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上。

三、会议登记方法

1. 登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记；

2. 登记时间：2014年12月22、23日，上午9:00-11:30时，下午1:30-4:00时；

3. 登记地点：北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼际华集团股份有限公司董事会办公室。

四、其它事项

1. 会议联系方式

地 址：北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼际华集团股份有限公司

董事会办公室

邮政编码：100070

联系电话：（010）63706008

传 真：（010）63706008

会务常设联系人：王静疆、朱 蕙

2. 与会人员食宿及交通费自理

特此公告。

附件：

1. 参加股东大会授权委托书
2. 投资者参加网络投票的操作流程
3. 本次股东大会会议材料

际华集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十一日

附件1

际华集团股份有限公司股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席际华集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

	股东大会议案	赞成	反对	弃权
1	关于《际华集团变更部分募集资金投资项目方案》的议案			
2	关于《节余募集资金、变更项目及已完成项目募集资金账户利息永久补充公司流动资金事宜》的议案			

注：请在赞成、反对和弃权选项中打“√”；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托日期：2014年 月 日 受托日期：2014年 月 日

附件2

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012修订）》。操作流程如下：

- 投票日期：2014年12月29日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
- 交易系统：通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
- 总提案数：2个。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788718	际华投票	2	A股股东

（二）表决方法

1. 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有2项提案	99.00元	1股	2股	3股

2. 分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于《际华集团变更部分募集资金投资项目方案》的议案	1.00
2	关于《节余募集资金、变更项目及已完成项目募集资金账户利息永久补充公司流动资金事宜》的议案	2.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
--------	---------

同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日 2014年12月19日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码601718）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788718	买入	99.00元	1股

(二) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788718	买入	1.00元	1股

(三) 如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788718	买入	1.00元	2股

(四) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788718	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

(一) 若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99 元进行投票；同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；投票申报不得撤单。

(二) 统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件3

际华集团股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会
会议资料

二〇一四年十二月十一日

议案一

关于《际华集团变更部分募集资金投资项目方案》的议案

各位股东：

为提高公司募集资金使用效率，助推公司转型升级，根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和本公司《募集资金管理制度》等制度规定，现计划对公司部分募集资金投资项目进行变更。主要内容如下：

重要内容提示：

- 原项目名称：“智能化中高档职业装生产线技改项目”、“高档针织面料及制品扩建改造项目”、“军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目”、“功能性职业鞋靴等技改工程项目”、“中高档防寒裘皮及制品扩建项目”、“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”、“4万锭特种纱线技术改造项目”、“功能性伪装防护装具生产线技改项目”、“军警职业服饰件表面处理装备改造项目”、“精密模具装备生产线改造项目”、“功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目”。

- 新项目名称：“际华长春目的地中心项目一期”，计划总投资 158,630 万元；“际华重庆目的地中心项目一期”，计划总投资 135,131 万元。目的地中心项目是商贸物流业务，属于公司主营业务范畴。

- 变更募集资金投向的总金额：140,128.42 万元。

- 新项目预计正常投产并产生收益的时间：“际华长春目的地中心项目一期”预计 2016 年 1 月投入运营；“际华重庆目的地中心项目一期”预计 2015 年 10 月投入运营。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会批准，2010 年 8 月 4 日，本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)115,700 万股，发行价格为 3.50 元/股，本次发行募集资金总额 404,950.00 万元，扣除发行费用 13,572.41 万元后实际募集资金净额为人民币 391,377.59 万元。

截止 2014 年 10 月 31 日，已实际按募投项目投入募集资金 219,117.47 万元（含前期置换、永久补充流动资金），募集资金账面余额 191,227.42 万元，其中募集资金账户利息收入 18,967.3 万元。拟变更募集资金投资项目（以下简称“原项目”）的名称、涉及变更投向的总金额及其占总筹资额的比例、已投入金额等情况见下表：

单位：万元（人民币）

原项目	实施主体	总筹资额	已使用金额	变更投向金额	变更投向金额 占总筹资额的比例
智能化中高档职业装生产线技改项目	3502 公司等 11 家公司	33,593	21,646.62	11,946.38	35.56%
高档针织面料及制品扩建改造项目	3543 公司	12,149	4,429.32	7,719.68	63.54%
军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目	3515、3513 公 司	27,485	5,326.93	22,158.07	80.62%
功能性职业鞋靴等技改工程项目	3514 公司	7,070	4,387.66	2,682.34	37.94%
中高档防寒裘皮及制品扩建项目	森普利公司	5,835	550.39	5,284.61	90.57%
高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目	3509、3542 公 司（不含新四 五公司）	96,441	31,406.51	65,034.49	67.43%
4 万锭特种纱线技术改造项目	3506 公司	7,535	6,102.66	1,432.34	19.01%
功能性伪装防护装具生产线技改项目	3521 公司	9,870	0	9,870	100%
军警职业服饰件表面处理装备改造项目	3522 公司	3,500	0	3,500	100%
精密模具装备生产线改造项目	3522 公司	3,000	656.58	2,343.42	78.11%
功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目	3517 公司	8,503	345.91	8,157.09	95.93%
合计	11	214,981	74,852.58	140,128.42	65.18%

本公司计划将上述 11 个募投项目的剩余募集资金共计 140,128.42 万元变更投向，分别投入到际华长春目的地中心项目一期和际华重庆目的地中心项目一期。

变更后募集资金投资项目（以下简称“新项目”）的名称和拟投入的金额等

情况见下表：

单位：万元（人民币）

新项目	实施主体	涉及金额
际华长春目的地中心项目一期	长春际华投资建设有限公司	70,128.42
际华重庆目的地中心项目一期	重庆际华目的地中心实业有限公司	70,000.00
合计	2	140,128.42

本次募集资金投向变更及永久补充公司流动资金总金额 140,128.42 万元，占公司首次公开发行股票上市净筹资额的 36.1%。

本次变更募集资金投资项目事项不构成关联交易。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1. 3502、3503、3504、3506、3534、3535、3536、5302、5303、7555、森普利等 11 家公司实施的“智能化中高档职业装生产线技改项目”，即扩建改造原有服装生产线，引进智能化中高档职业装生产线、立体熨烫线等设备，以增加中高档职业装产能，完善本公司在职业装领域设计、生产、销售一条龙的产业链功能。该项目总投资为 34,890 万元，其中使用募集资金 33,593 万元，目前已使用募集资金 21,646.62 万元。因公司通过对新购置设备实施集中采购，降低了购置成本，节约了募集资金，同时，通过对原有设备进行技改革新、专用设备功能升级、工艺改进优化等措施，上述 11 家公司在实施了部分募投项目建设内容后，技术装备水平已能够满足生产需求。本着提高募集资金使用效率的要求，该项目剩余部分无需继续实施，项目整体已实施完毕。

2. 3543 公司实施的“高档针织面料及制品扩建改造项目”，即通过扩建改造织布、功能性染整和缝制装备，以提高针织产品吸湿、透气、抗菌、耐磨等性能，增加针织配套能力，进一步完善从织造、印染到制品的产业链协同功能。该项目总投资 12,349 万元，其中使用募集资金 12,149 万元，目前已使用募集资金 4,429.32 万元。鉴于 3543 公司已通过本公司内部资源整合等方式调整扩充部分产品、产能，故募集资金只针对当前市场需求进行了必要的投资建设。为提高募集资金投资效率，该项目剩余部分不再继续实施，项目整体实施完毕。

3. 3515、3513 公司分别实施的“军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目”以及 3514 公司实施的“功能性职业鞋靴等技改工程项目”，均为引进先进的双密度注射鞋靴生产设备及配套的制鞋、腰带生产线和炼胶生产系统从而形成双密度结构、胶粘结构、线缝结构和固特异结构等各种结构的系列产品。3513 公司项目总投资 2,126 万元，其中使用募集资金 1,900 万元，已使用募集资金 1,900 万元，项目整体实施完毕。3514 公司项目总投资 7,070 万元，全部使用募集资金，目前已经使用募集资金 4,387.66 万元，项目整体实施完毕。3515 公司项目总投资为 30,985 万元，其中使用募集资金 25,585 万元，已使用募集资金 3,426.93 万元。鉴于上述三个项目均为适应军队武警换装需求以及职业鞋靴功能升级提出的装备技改、技术提升项目。随着目前军警装备需求以及职业鞋靴功能升级的不断变化和调整，现有装备技术及产能已形成一定规模，能够满足市场需求，故项目剩余部分不再实施。

4. 森普利公司实施的“中高档防寒裘皮及制品扩建项目”，即新建生产厂房，引进毛皮拼缝机、电脑平缝机、进口烫毛机等设备后主要生产羊剪绒产品、毛革两用制品以及各种裘皮服装。该项目总投资 7,786 万元，其中使用募集资金 5,835 万元，目前已使用募集资金 550.39 万元。因本公司战略发展的需要，公司对部分业务进行了重新调整和布局，皮革及毛皮服装业务拟与公司内其他企业共同布局，以期实现集群效应，故该项目停止实施。

5. 3509、3542 和新四五公司共同实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”，即引进国际一流的纺纱、织造和印染技术装备，研究和开发技术含量高、附加值高的高档职业装面料和功能性纺织面料，以适应军警职业制服和行业制服市场消费档次不断升级的需求。其中，3509 公司项目总投资 36,941 万元，全部使用募集资金，目前已经使用募集资金 14,591.1 万元；3542 公司项目总投资 59,500 万元，全部使用募集资金，目前已经使用募集资金 16,815.41 万元。因纺织行业整体环境发生较大变化，3509 和 3542 公司如继续实施项目，可能无法达到预计收益率，为控制投资风险，该项目停止实施。新四

五公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”，属于印染、后整理领域，该项目总投资 25,618 万元，全部使用募集资金，目前已经使用募集资金 5,950.44 万元。新四五公司将通过引进吸收国内外先进工艺技术，待迁入新厂地址后，继续实施该项目。

6. 3506 公司实施的“4 万锭特种纱线技术改造项目”，即通过引进国际先进的全自动络筒机及辅助设备以提高纱线生产技术含量，扩大高附加值高档缝纫线生产能力。该项目总投资为 7,535 万元，全部使用募集资金，目前已经使用了募集资金 6,102.66 万元。3506 公司通过实施部分项目建设，技术装备水平已能够满足现有市场要求，为提高募集资金使用效率，项目剩余部分不再实施，项目整体实施完毕。

7. 3521 公司实施的“功能性伪装防护装具生产线技改项目”，即通过购置土地、建设厂房，购置进口自动铺布机、超声波贴合机等设备，实现功能性伪装防护装具集成化、模块化和组合化，增强产品的科技含量和功能性。该项目总投资 12,679 万元，其中使用募集资金 9,870 万元，目前使用 0 元。因本公司计划对所属驻南京三家企业的军需生产业务进行统一整合，并形成新的发展规划，对生产技术发展方向进行重新部署，故该项目停止实施。

8. 3521 公司实施的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”，即通过购置土地、新建厂房，购置 PTFE 梳理机、制膜设备、高温定型机、双向拉膜等设备，增加高档滤料生产线，适应垃圾焚烧、水泥、钢铁、热电等行业尾气除尘对高端滤材的需要。该项目总投资 35,329 万元，其中使用募集资金 32,500 万元，目前已使用 32,333.82 万元。项目已全部实施完毕，剩余 166.18 万元为节余募集资金。

9. 3522 公司实施的“军警职业服饰件表面处理装备改造项目”，拟通过引进日本技术的真空镀装置，改进职业服饰件镀层薄膜成型流程，并引进国际先进的物理气相沉积技术（PVD），提升服饰件表面的品质。该项目总投资 4,000 万元，其中使用募集资金 3,500 万元，目前已使用 0 元。因 3522 公司现有厂址计划搬

迁，为提高募集资金使用效率，该项目停止实施。

10. 3522 公司实施的“精密模具装备生产线改造项目”，即通过引进数控铣床、光学投影磨床等设备，提高模具加工精度。该项目总投资 3,700 万元，其中使用募集资金 3,000 万元，目前已使用 656.58 万元。因 3522 公司现有厂址计划搬迁，为提高募集资金使用效率，该项目停止实施。

11. 3517 公司实施的“功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目”，即通过引进炼胶压延设备、成型设备等，扩大桑拿桶、席梦思产品的生产规模。该项目总投资 8,503 万元，全部使用募集资金，目前已使用 345.91 万元。因 3517 公司现有厂址计划搬迁，为提高募集资金使用效率，该项目停止实施。

（二）募集资金投向变更原因

1. 部分募投项目已经实施完毕，但并未按计划使用募集资金。一是部分所属企业通过自身经营结余资金对重点设备、设施进行了技术改造，虽属于募投项目范畴，但因是分阶段、分批次的改造，故没有申请使用募集资金，在企业内部进行了消化；二是由于外部经济环境发生较大变化，全球经济形势一直较为严峻，导致固定资产投资放缓，大部分国内外设备供应商的供货（服务）价格大幅下降，同时，公司影响力的不断提升导致对外议价能力持续提高，集中采购策略也不断的进行优化，很多募投项目包含的设备、设施的购置价格有了大幅的降低，投资成本较募投项目立项时点时的可行性研究报告预计数有了较大幅度缩减；三是所属企业研发能力不断增强，很多专用设备（有些是关键设备）都由企业自己进行更新改造和功能升级，其技术性能满足了募投项目的要求；四是本公司根据战略发展需要，对部分业务和资源进行了重新布局和调整，提高了资源的整合利用效率和协同效益。鉴于上述情况，部分募投项目的募集资金虽未全部使用完毕，但是项目效果已经达到甚至超过预期，故该部分募投项目的募集资金没有必要按照原有计划继续投入下去，变更资金使用用途更可能发挥这部分资金的使用效率。

这部分项目包括 3502 等公司实施的“智能化中高档职业装生产线技改项

目”、3543 公司实施的“高档针织面料及制品扩建改造项目”、3513、3515 公司实施的“军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目”、3514 公司实施的“功能性职业鞋靴等技改工程项目”、3506 公司“4 万锭特种纱线技术改造项目”。

2. 部分募投项目已不适用当前市场要求，继续实施下去不再具有经济性。有些项目是为适应军警职业制服和行业制服市场消费档次不断升级的需求，更好地为军警制服市场和行业制服市场提供高档次的系列纺织面料而投入建设的。但是，新军警制服功能性技术参数、技术路线一直在论证中，致使项目的工艺、设备等无法确定，项目也无法继续实施。有些项目面临的纺织市场整体形势严峻，行业长时间低位运行，这种情况已经与项目立项时预计的行业和市场形势发生了较大变化。所属企业在前期按照募投项目要求进行了部分投入，已经能够满足当前的市场需求，在后续市场环境没有明显改观的情况下，继续按照原募投项目计划投入不具有较好的经济性。鉴于上述原因，应终止这类项目的继续实施。

这部分募投项目包括 3509 公司和 3542 公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”、森普利公司实施的“中高档防寒裘皮及制品扩建项目”等。

3. 部分募投项目由于承担企业一直面临政府“退城入园”的要求，亟待生产搬迁。但是新厂建设和企业搬迁有一个时间过程，很多城市由于土地指标稀缺、配套设施不健全等原因，新厂选址迟迟不能落地。考虑到一是这部分募投项目如果在现厂址投资建设，很快就会面临搬迁，导致较大的投资浪费；二是受制于企业制造业务选址搬迁的影响，这部分项目一直暂停实施，导致募集资金长时间闲置，无法发挥应有效用；三是等到新厂建设完成后再实施这部分募投项目，由于时间较长，项目所面临的内外部环境可能发生变化，再按照原计划实施将可能达不到预期收益。故应终止这部分项目的实施。

这部分募投项目包括 3521 公司实施的“功能性伪装防护装具生产线技改项目”、3522 公司实施的“军警职业服饰件表面处理装备改造项目”和“精密模

具装备生产线改造项目”、3517 公司实施的“功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目”，森普利公司实施的“中高档防寒裘皮及制品扩建项目”也存在上述情况。

4. 新项目的实施有助于提高公司核心竞争力，有助于公司“强二进三”战略的实施。计划变更的项目符合国家产业结构调整 and 转型升级的经济政策，是公司贯彻落实国家经济政策，实施产业结构调整升级的战略举措，符合公司发展需要。新项目经过反复论证，且已经开始进入实施阶段，具有可行性，是对公司实现规划目标的重要支撑。“际华长春目的地中心项目一期”和“际华重庆目的地中心项目一期”属于公司计划实施的“目的地中心项目”系列，是公司调整转型、开拓新利润增长点的重点项目。通过项目实施，可以使公司由传统制造型企业向服务制造型企业转型升级。有良好的市场前景和较高的投资回报预期。

三、新变更项目的基本情况

（一）长春际华投资建设有限公司实施的“际华长春目的地中心项目一期”

1. 基本情况

际华长春目的地中心项目一期（以下简称“长春项目一期”）是公司在长春投资建设的际华目的地中心项目一期工程。长春项目一期总投资预计 158,630 万元，其中建设投资预计 151,741 万元，设备投资预计 6,889 万元。长春项目一期拟建设包括奥特莱斯购物中心、运动中心（包括室内冲浪、室内攀岩、风洞跳伞）及配套服务设施等在内的综合服务业态。地上总建筑面积 84,408 平方米，地下总建筑面积为 50,450 平方米。建设周期为 2014 年-2016 年。

长春项目一期实施主体为公司子公司——长春际华投资建设有限公司（以下简称“长春公司”），是本公司与本公司的全资子公司——长春际华三五零四职业装有限公司共同出资设立的，其中本公司占 90%股权，长春际华三五零四职业装有限公司占 10%股权。本公司是长春公司的实际控制人。

2. 项目可行性

（1）市场前景

经过长时间的前期市场调研论证，本公司拟在中国发展目的地中心项目，旨在通过在全中国创建奥特莱斯网络，成为该领域的领航者。待开发的目的地中心项目将给市场带来一个十分独特的概念——集时尚运动娱乐、国际时尚品牌购物、旅游度假休闲、特色餐饮为一体的新生活体验。该项目的正式命名为“际华目的地中心（英文名称 Jihua Destination Centre）”，对外招商租赁的名称为“Jihua Park（即际华园）”。目前已计划在长春和重庆分别启动一期建设。

际华目的地中心项目主要由三个部分构成：奥特莱斯购物中心、室内休闲运动中心以及高端酒店餐饮服务，另有相关配套的休闲服务设施。

奥特莱斯购物中心是目的地中心的基础。最严格的质量标准确保时尚品牌在全新的购物体验中展现最好的形象和环境：完美的产品和服务的组合、创新性的营销和传播概念、高品质的建筑设施和专业管理。

室内休闲运动中心将会提供一系列创新的室内运动项目：朋友与家人共同参加的休闲娱乐项目，以及一些极限娱乐运动，如室内跳伞、室内冲浪、室内攀岩等运动项目。

特色餐饮服务是目的地中心的重要配套服务内容。目的地中心将为消费者提供多元化的餐饮消费需求。

（2）可能的风险

①人才储备风险

本项目属于创新型服务业，多业态的组合尚属首例，项目的成功建设和运营，需要由来自国际国内相关领域的人才共同组成管理团队，以及具备经验丰富、高水平的员工团队。本项目在前期主要依赖外方合作伙伴在规划建设和招商方面的能力与判断。为顺利推进项目建设与运营，公司将实施国际化人才战略，完善人才培养选聘机制，多种形式培育和招聘公司自己的建设及运营管理团队。

②建设风险

建设风险涉及到定价、工程质量以及可能的延期。建设周期风险可能衍生其他风险，并带来其他问题，例如如果不能在预定的日期开业，可能会面临承租商户的索赔。延期开业也意味着项目要面对不利的市场环境。公司将建立项目建设进度调度工作机制，强化投资进度监控，确保项目按既定的计划进行。

③投资风险

本项目投资额大，尽管项目的预期收益率较高，但是投资风险仍然存在。对外融资将增加公司财务费用，短期内降低公司盈利能力。如项目不能按照计划的时间、收益率产生盈利，将影响公司的现金流。公司将积极推进项目宣传和招商力度，提高项目影响力，并将适时引入战略合作伙伴。

④竞争风险

电商对奥特莱斯零售业态的直接冲击，将会加大市场竞争强度。本项目采取差异化的市场定位和竞争策略，以品牌的差异选择、独家代理、规模性渠道、扁平化措施，努力为消费者提供更为便捷、成本更低的消费价值；从长期来看，通过对渠道控制逐步转化成品牌控制、设计控制，综合利用公司整体产业链的优势可以在未来创造出整体竞争优势。

3. 项目经济效益

长春项目一期建成后，预计正常年营业收入 54,524.8 万元，利润总额 26,481.47 万元，投资回收期 6.3 年，所得税后内部收益率 20.8%。

4. 政府审批情况

长春项目一期已经取得长春市经济技术开发区管委会的立项批复：《关于核准际华园·长春目的地中心一期项目申请报告的通知》（长经内资字（2014）14号），原则同意项目建设；已经取得长春项目一期的项目用地 267,459m²的土地使用权证，证书编号长国用（2014）第 071000108 号；已经取得长春市环境保护局经济技术开发区分局的环境影响评价批复：《关于长春际华投资建设有限公司际华园·长春目的地中心一期项目环境影响报告书的批复》（长经环建字

(2014) 6 号), 同意实施该项目; 已经取得长春市经济技术开发区管委会的节能评价批复: 《关于长春际华投资建设有限公司际华园·长春目的地中心一期项目节能评估报告的审查意见》(长经技管〔2014〕128 号), 原则同意该项目节能评估报告。

5. 对于募集资金的影响

长春项目一期总投资 158,630 万元, 计划使用变更原募投项目募集资金 140,128.42 万元中的 70,128.42 万元, 剩余投资由长春公司自筹或借款解决。2015 年拟使用募集资金 70,128.42 万元。

项目名称	实施主体	投资总额 (万元)	使用 A 股募 集资金金 额 (万元)	建设周 期 (年)	募集资金使用 计划 (万元)	经济效益估算	
					2015 年	税后内部收 益率%	投资回收 期 (年)
长春目的 地中心项 目一期	长春公司	158,630	70,128.42	1.5	70,128.42	20.8	6.3

(二) 重庆际华目的地中心实业有限公司实施的“际华重庆目的地中心项目一期”

1. 基本情况

际华重庆目的地中心项目一期 (以下简称: “重庆项目一期”) 是公司在重庆投资建设的际华目的地中心项目一期工程。重庆项目一期总投资预计 135,131 万元, 其中建设投资预计 128,242 万元, 设备投资预计 6,889 万元。重庆项目一期拟建设包括奥特莱斯购物中心、运动中心 (包括室内冲浪、室内攀岩、风洞跳伞)、酒店及配套服务设施等在内的综合服务业态。地上总建筑面积 82,634 平方米, 地下建筑面积 8,729 平方米。建设周期为 2014 年-2015 年。

重庆项目一期实施主体为公司子公司——重庆际华目的地中心实业有限公司 (以下简称“重庆公司”), 是本公司与本公司的全资子公司——际华三五三九制鞋有限公司共同出资设立的, 其中本公司占 90% 股权, 际华三五三九制鞋有限公司占 10% 股权。本公司是重庆公司的实际控制人。

2. 项目可行性

同际华长春目的地中心项目一期。

(2) 可能的风险

同际华长春目的地中心项目一期。

3. 项目经济效益

重庆项目一期建成后，预计正常年营业收入 52,119 万元，利润总额 29,849.2 万元，投资回收期 6.1 年，所得税后内部收益率 20.5%。

4. 政府审批情况

重庆项目一期已取得重庆两江新区经济运行局的立项批复：《重庆市企业投资项目备案证》（314492K72410046325 号）；重庆公司以挂牌方式竞得两江新区龙兴组团 G 分区 G22-1/01 号宗地的国有建设用地使用权，（国有建设用地使用权确认书：渝地交易出[2014]112 号），目前正在办理土地证；已经取得重庆市环境保护局两江分区分局的环境影响评价批复：《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（两江）环准〔2014〕138 号），批准该项目在两江新区龙兴组团建设；已经在重庆两江新区经济运行局进行节能审查登记备案。

5. 对于募集资金的影响

该项目总投资 135,131 万元，计划使用变更原募投项目募集资金 140,128.42 万元中的 70,000 万元，项目剩余投资由重庆公司自筹或借款解决。2015 年拟使用募集资金 70,000 万元。

项目名称	实施主体	投资总额 (万元)	使用 A 股募 集资金金额 (万元)	建设周 期 (年)	募集资金使用 计划 (万元)	经济效益估算	
					2015 年	税后内部 收益率%	投资回收 期 (年)
重庆目的 地中心项 目一期	重庆公司	135,131	70,000	1	70,000	20.5	6.1

上述事宜，提请股东大会审议。

议案二

关于《节余募集资金、变更项目及已完成项目募集资金 账户利息永久补充公司流动资金事宜》的议案

各位股东：

为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，公司计划将已完成募投项目的节余募集资金、变更项目及已完成项目募集资金账户产生的利息永久补充公司流动资金。具体内容如下：

一、节余募集资金情况

已完成建设的募投项目结余募集资金如下：

单位（万元）

项目	实施主体	总筹资额	已使用金额	节余金额	节余金额占总筹资额的比例
耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	3521 公司	32,500	32,333.82	166.18	0.51%

二、变更项目及已完成项目募集资金账户利息情况

经中国证券监督管理委员会批准，2010年8月4日，本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)115,700万股，发行价格为3.50元/股，本次发行募集资金总额404,950.00万元，扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金净额为人民币391,377.59万元。

截止2014年10月31日，已实际按募投项目投入募集资金219,117.47万元（含前期置换、永久补充流动资金），募集资金账面余额1,912,274,200.52元，其中募集资金账户利息收入共计189,673,000.52元，变更项目及已完成项目募集资金账户利息收入184,026,474.5元。

募集资金账户利息明细如下：

单位（元）

项目	金额
变更项目及已完成项目募集资金账户利息收入	184,026,474.50

新四五公司继续实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目” 募集资金账户利息收入	3,248,935.46
3539 公司继续实施的“功能性防护胶靴生产线技改项目” 募集资金账户利 息收入	446,020.01
3547 公司继续实施的“高性能防弹材料及制品技术改造项目” 募集资金账 户利息收入	1,001,078.17
3502 等公司继续实施的“完善各专业研究院功能建设项目” 募集资金账户 利息收入	950,492.38
合计	189,673,000.52

三、单个项目节余募集资金、变更项目及已完成项目募集资金账户产生的利息，使用投向确定为永久补充流动资金

截止目前，A股募集资金存放银行产生利息共计189,673,000.52元，其中变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计184,026,474.5元，单个项目节余募集资金166.18万元，合计185,688,274.5元。鉴于公司生产经营规模不断扩大，对经营流动资金的需求日益增加，为改善公司资金状况，降低财务费用，该等节余募集资金及利息185,688,274.5元将用于永久补充公司流动资金。同时，公司承诺该等节余募集资金及利息补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

上述事宜，提请股东大会审议。