

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2015-044

际华集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”)第三届董事会第五次会议于 2015 年 9 月 10 日以现场加通讯表决方式在公司总部 7 层会议室召开。召开本次会议通知及议案于 2015 年 9 月 1 日以书面形式送达公司全体董事和监事。会议由李学成董事长主持，9 名董事全体出席会议；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《际华江苏实业投资有限公司增资》的议案。

同意公司控股子公司——际华江苏实业投资有限公司（以下简称“江苏公司”）实收资本由 6800 万元增加至 34357 万元，其中本公司单方面增资 27557 万元，其他两方股东——际华集团南京有限公司和江苏嘉鼎投资管理有限公司不进行增资。增资后，各方股东将以江苏公司净资产评估值（尚未开展审计评估工作）为依据相应调整股权比例。授权经理层办理相关手续。

江苏公司是本公司际华园扬中项目的承建单位（参见公司于 2015 年 7 月 2 日披露的《际华集团投资际华园项目公告》），本次增资主要用于购置项目用地等项目前期费用。

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

二〇一五年九月十日