

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2015-056

际华集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次（临时）会议于 2015 年 12 月 31 日在公司总部 27 层第一会议室以现场加通讯表决的方式召开。召开本次会议通知及议案于 2015 年 12 月 28 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《公司为际华三五四二纺织有限公司提供担保》的议案。

同意公司为 3542 公司向襄阳市建设投资经营有限公司借款提供连带责任保证担保，担保金额为 1 亿元人民币，期限为 7 年。授权经理层办理相关手续。具体情况参见公司同日披露的《际华集团为全资子公司提供担保公告》（临 2015-057 号）。

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

二〇一五年十二月三十一日