

证券代码：601718	证券简称：际华集团	公告编号：临 2016-035
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

第三届董事会第十四次会议决议公告

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 8 月 2 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十四次（临时）会议通知和议案，会议于 2016 年 8 月 8 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《际华集团股份有限公司〈公司章程〉修订案》的议案。同意将该议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

为贯彻落实《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》（中办发〔2015〕44 号）和《中共中央办公厅转发〈中央组织部、国务院国资委党委关于中央企业党委在现代企业制度下充分发挥政治核心作用的意见〉的通知》（中办发〔2013〕5 号）要求，以及国务院国资委党委将公司控股股东——新兴际华集团有限公司作为“党建工作进入企业章程试点单位”的工作部署，使公司党委在上市公司内充分发挥政治核心作用，根据公司党委常委会决议意见，公司拟将党建工作总体要

求纳入《公司章程》，并按照《公司法》的有关规定，对《公司章程》的相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《公司章程》修订具体条款可见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《际华集团 2016 年第二次临时股东大会会议材料》。

二、审议通过关于《际华集团股份有限公司〈董事会议事规则〉修订案》的议案。同意将该议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

根据《公司章程修订案》对党建工作的相关要求，按照《公司法》的有关规定，对公司《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《董事会议事规则》修订具体条款可见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《际华集团 2016 年第二次临时股东大会会议材料》。

三、审议通过关于《召开际华集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会》的议案。

同意于 2016 年 8 月 25 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2016 年 8 月 17 日，授权公司董事会秘书筹备临时股东大会的相关事宜，并提请临时股东大会审议如下事项：

1. 审议关于《际华集团〈公司章程〉修订案》的议案；
2. 审议关于《际华集团〈董事会议事规则〉修订案》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关于本次临时股东大会的召开时间、地点、议程等具体事宜，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关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月八日