

证券代码：601718	证券简称：际华集团	公告编号：临 2017-022
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

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于 2017 年 5 月 26 日在北京市海淀区香山北辛村 28 号首农香山会议中心以现场的方式召开。召开本次会议通知及议案于 2017 年 5 月 16 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，8 名董事全体出席会议；盖志新因其他公务活动书面委托何可人代为行使表决权；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《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案。

同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,075,344,876.69 元。授权公司经理层办理相关手续。公司监事会、独立董事、保荐机构及会计师事务所均发表了相关意见。具体详见公司同日披露的《际华集团用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》，《际华集团第三届监事会第十一次会议决议公告》、《际华集团独立董事关于公司对外担保及其他事项的独立意见》、立信会计师事务所关于《际华集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》及瑞银

证券关于《际华集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过关于《为境外控股公司 JH CTC 公司提供内保外贷业务》的议案。

同意由公司作为担保方，公司境外控股公司——JH CTC 股份有限公司作为被担保方，由公司向境内银行申请开立保函，借款金额不超过 690 万欧元（保函金额以银行最终确认为准），境内银行出具保函给境外金融机构，再由境外金融机构向 JH CTC 股份有限公司发放外币贷款。授权公司经理层办理相关手续，授权期限不超过三年。详见公司同日披露的《际华集团为境外控股公司提供担保公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过关于《为境外控股公司威斯塔公司提供内保外贷业务》的议案。

同意由公司作为担保方，公司境外控股公司——际华（香港）威斯塔科技有限公司作为被担保方，由公司向境内银行申请开立保函，借款金额不超过 350 万美元（保函金额以银行最终确认为准），境内银行出具保函给境外金融机构，再由境外金融机构向际华（香港）威斯塔科技有限公司发放外币贷款。授权公司经理层办理相关手续，授权期限不超过三年。详见公司同日披露的《际华集团为境外控股公司提供担保公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

四、审议通过关于《公司董事会秘书职务人选调整》的议案。

因公司调整领导工作分工，同意王兴智先生辞去公司董事会秘书职务。感谢王兴智先生长期以来为公司董事会所作出的卓越贡献。

经公司董事长李学成先生提名，同意聘任王静疆先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

王静疆先生：1983 年出生，管理学硕士、EMBA，中级经济师。2005 年 7 月参加工作，历任北京大学学生就业指导服务中心信息主管，新兴际华集团有限公司办公室文秘高级经理，现任际华集团股份有限公司董事会办公室副主任、综合事务部部长。具备上海证券交易所上市公司董事会秘书资格，通过上交所任职资格审核。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、审议通过关于《召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》的议案。

公司决定于 2017 年 6 月 13 日召开 2017 年第二次临时股东大会，详见公司同日披露的《际华集团 2017 年第二次临时股东大会召开通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日