

证券代码：601718	证券简称：际华集团	公告编号：临 2017-023
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

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第三届监事会第十一次会议于 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召开。会议由监事会主席孟福利主持，出席会议的监事有：孟福利、李准锡、刘海权、张秀花；闫跃平因其他公务活动书面委托李准锡代为行使表决权。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下：

一、审议通过了关于《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案。监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计人民币 1,075,344,876.69 元。

表决情况：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

际华集团股份有限公司监事会

二〇一七年五月二十六日