

际华集团股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告

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第一届董事会第十次会议通知于 2010 年 10 月 12 日以电子邮件、专人送达方式发出。会议于 2010 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。公司董事会成员 9 人，会议应表决董事 9 人，实表决董事 9 人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会决议合法有效。会议经审议形成决议如下：

一、审议通过《际华集团股份有限公司 2010 年第三季度报告》，并签署《关于公司 2010 年第三季度报告的书面确认意见》

表决结果：同意票 9 票、弃权票 0 票、反对票 0 票。

二、审议通过《关于〈际华集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票、弃权票 0 票、反对票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于〈际华集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票、弃权票 0 票、反对票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、审议通过《关于〈际华集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究

制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票、弃权票 0 票、反对票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二零一零年十月二十二日