

证券代码: 601718 证券简称: 际华集团 公告编号: 临 2011-007

际华集团股份有限公司
关于 2010 年度股东大会增加临时提案的通知

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。

2011 年 4 月 20 日，本公司接到董事长刘三省先生的书面辞职报告。刘三省先生因已到退休年龄辞去本公司董事、董事长职务。根据《公司章程》的规定，刘三省先生的辞职报告自送达董事会起生效，其董事会提名委员会的职务也同时终止。公司董事会对刘三省先生任职期间为际华集团的发展壮大做出的贡献表示衷心感谢。

同日，公司控股股东新兴际华集团有限公司（占公司股比 66.33%）致函公司董事会，提议公司 2010 年度股东大会增加《关于提名沙鸣先生为际华集团股份有限公司第一届董事会董事候选人的议案》，提案的具体内容如下：

提名沙鸣先生为际华集团股份有限公司第一届董事会董事候选人，沙鸣先生简历见附件一。

根据有关法律法规、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司 2010 年度股东大会审议。新增提案作为 2010 年度股东大会的第九项议案，公司 2010 年度股东大会的股权登记日、会议召开日、召开地点等均保持不变，新增提案后的授权委托书见附件二。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十二日

附件一：董事候选人沙鸣先生简历

沙鸣先生：董事候选人，男，55岁。现任际华集团股份有限公司党委书记，新兴际华集团有限公司副总经理。沙先生于1982年2月至2011年3月期间，历任中国人民解放军总后勤部军需生产技术研究助理工程师、处长、副所长、所长、党委书记，中国人民解放军第3501工厂厂长，新兴际华集团有限公司总经理助理兼北京工作部部长、副总经理，新兴铸管置业（投资）发展有限公司董事长，新兴铸管浙江铜业有限公司董事长。沙先生于2011年3月加入际华集团股份有限公司并担任党委书记。沙鸣先生长期在总后军需企业和新兴际华集团有限公司系统任职，拥有深厚的知识和广泛的经营管理经验。沙先生1982年2月毕业于四川成都工业学院有机化工专业，学士学位，高级经济师。

附件二：股东授权委托书

际华集团股份有限公司2010 年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席际华集团股份有限公司2010 年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

	股东大会议案	赞成	反对	弃权
1	审议公司2010年董事会工作报告			
2	审议公司2010年监事会工作报告			
3	审议公司2010年度财务决算报告			
4	审议公司2010年年度报告全文及摘要			
5	审议公司2010年度利润分配预案			
6	审议《2011年度日常经营关联交易的议案》			
7	审议公司《〈公司章程〉修正案》的议案			
8	审议公司续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011 年度审计机构的议案			
9	审议《关于提名沙鸣先生为际华集团股份有限公司第一届董事会董事候选人的议案》			

注：选赞成，请打“√”；选反对，请打“×”；选弃权，请打“○”；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托日期：2011 年 月 日 受托日期：2011 年 月 日