

证券代码: 601718

证券简称: 际华集团

公告编号: 临 2011-010

际华集团股份有限公司
第一届董事会第十六次会议（临时会议）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连带责任。

际华集团股份有限公司于 2011 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开第一届董事会第十六次会议。会议通知及议案等文件已于 2011 年 6 月 22 日以传真或电子邮件方式送达各位董事、监事，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于设立辽宁际华三五二三特种装备有限公司的议案》。关于该事项的具体内容请见公司公开披露的《际华集团股份有限公司关于投资成立辽宁际华三五二三特种装备有限公司的公告》（公告编号：临 2010-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。关于该事项的具体内容请见公司公开披露的《际华集团股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：临 2010-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十四日