

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2004—010

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

2004 年第三次会议决议公告

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会于 2004 年 4 月 21 日以传真表决方式召开 2004 年度第三次会议。会议形成以下决议：

选举李建红先生为董事长，选举赵沪湘先生为副董事长。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会

二零零四年四月二十二日