

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2005—029

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第四届董事会

二〇〇五年度第十二次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会于 2005 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开 2005 年度第十二次会议。公司现有董事八人，参加表决董事七人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

一、鉴于 2005 年 4 月 25 日，本公司实施了 2004 年度每 10 股转增 10 股的资本公积金转增股本方案和每 10 股派 5 元现金（含税）的派息方案，公司注册资本总额已由 1,008,483,353 股增加为 2,016,966,706 股。因此，董事会同意《公司章程》有关条款做如下变动：

1、原《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币 1,008,483,353 元。

修改为现《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币 2,016,966,706 元。

2、原《公司章程》第二十条：公司现时的股本结构为：公司现时的股本结构为：普通股 1,008,483,353 股，其中中远集装箱工业有限公司持有 163,701,456 股，境内上市内资股股东持有 302,933,219 股，境内上市外资股股东持有 541,848,678 股。

修改为现《公司章程》第二十条：公司现时的股本结构为：公司现时的股本结构为：普通股 2,016,966,706 股，其中中远集装箱工业有限公司持有 327,402,912 股，境内上市内资股股东持有 605,866,438 股，境内上市外资股股东持有 1,083,697,356 股。

上述事宜，将提请股东大会审议通过。

二、鉴于担任本公司 2005 年度境内会计报表审计的“深圳天健信德会计师事务所有限责任公司”的相关人员已于 2005 年 9 月 1 日合并入“德勤会计师事务所”。因此，董事会同意聘任“德勤华永会计师事务所有限公司”为本公司境内 2005 年度会计报表审计的会计师事务所。

公司独立董事萧灼基先生、张立民先生、韩小京先生发表如下独立意见：

在本次董事会会议召开前，公司独立董事已提前审阅《关于变更公司境内会计师事务所的议案》，在考虑到本公司原来聘任的“深圳天健信德会计师事务所有限责任公司”的相关人员已合并入德勤会计师事务所的有关情况后，公司独立

董事同意公司改聘德勤华永会计师事务所为公司二〇〇五年度的境内会计师事务所。

上述事宜，将提请股东大会审议通过。

三、根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等要求，本公司董事会同意召开 2005 年度第一次临时股东大会。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二零零五年十一月二十六日