

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2005—030

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

关于召开 2005 年度第一次临时股东大会的通知

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：

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等要求，董事会同意召开 2005 年度第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

（一）会议时间：2005 年 12 月 29 日上午 9：30

（二）会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心；

（三）会议议题

1) 审议变更境内会计师事务所的议案；

2) 审议选举代表股东的监事的议案；

3) 审议修订《公司章程》的议案。

（四）参加会议办法

1. 出席会议对象

（1）截至 2005 年 12 月 20 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东与 B 股股东；

（2）符合上述条件的股东所委托的代理人；

（3）公司董事、监事与高级管理人员；

（4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

2. 登记办法

（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件）、授权人股票帐户卡及持股凭证。

（3）法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。

（4）登记方式采用现场登记、书面通讯或传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为 12 月 27 日。

通讯地址：

广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室

联系电话：0755-2669 1130

传真：0755-2682 6579

邮政编码：518067

联系人：耿潍蓉

3、参加会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。

中国国际海运集装箱集团股份有限公司董事会

二〇〇五年十一月二十六日

附件：

授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托人是否具有表决权：

兹委托 先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2005 年度第一次临时股东大会。

表决指示：

议案一：赞成 反对 弃权

议案二：赞成 反对 弃权

议案三：赞成 反对 弃权

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否

如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。

委托日期：2005 年 月 日

委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：