

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2006—006

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第四届董事会

### 二〇〇六年度第一次会议决议公告

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”）董事会于 2006 年 3 月 16 日在北京达园宾馆召开 2006 年度第一次会议。公司现有董事八人，参加表决董事八人，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。会议由董事长李建红先生主持。会议形成以下决议：

一、审议并通过《2005 年年度报告及 2005 年年报摘要》，同意于 2006 年 3 月 18 日公布 2005 年年度报告及年度报告摘要，并提请股东大会审议；

二、审议并通过《关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》，并提请股东大会审议；

三、审议并通过《关于聘任 2006 年度会计师事务所的议案》，建议：

1、聘任德勤华永会计师事务所有限公司为境内 2006 年度会计报表审计的会计师事务所；

2、聘任毕马威会计师事务所为境外 2006 年度会计报表审计的会计师事务所；上述事宜提请股东大会审议通过。

四、审议并通过《2005 年度利润分配、分红派息、资本公积金转增股本的预案》；

经德勤华永会计师事务所有限公司审计，2005 年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润 2,669,140,758.72 元，按 2005 年 12 月 31 日本公司股本 2,016,966,706 股计算，每股收益为 1.3233 元。提议 2005 年度的利润分配、分红派息预案为：根据公司《章程》和现行会计制度，按 2005 年度母公司净利润（2,707,991,725.48 元）的 10%提取法定盈余公积金计 270,799,172.57 元，5%提取法定公益金共计 135,399,586.25 元，本年度可供股东分配的利润为 2,301,792,966.66 元（年初无剩余未分配利润）；以 2005 年 12 月 31 日本公司股本总额 2,016,966,706 股为基数，每 10 股从任意盈余公积中分派现金 3.8 元（含税），共计股利 766,447,348.28 元。

资本公积金转增股本预案：建议以每 10 股转增 1 股的比例转增股本。转增

后，本公司股本总额由 2,016,966,706 股增加为 2,218,663,377 股。

上述预案提交股东大会审议通过后方能实施。并提请股东大会授权董事会于上述预案实施后对《公司章程》有关条款进行修改。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会

二〇〇六年三月十八日