

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于召开股权分置改革 A 股市场相关股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议基本情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司非流通股股东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交 A 股市场相关股东会议审议。

#### 1、A 股市场相关股东会议召开时间

现场会议召开时间为：2006 年 4 月 28 日下午 2：00

网络投票时间为：2006 年 4 月 26 日至 2006 年 4 月 28 日。通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2006 年 4 月 26 日至 4 月 28 日期间每交易日上午 9：30 至 11：30、下午 1：00 至 3：00 期间的任意时间。

#### 2、股权登记日：2006 年 4 月 21 日（星期五）

#### 3、现场会议召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心

4、会议方式：A 股市场相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权（以下简称“征集投票”）相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通 A 股股东提供网络形式的投票平台，流通 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加 A 股市场相关股东会议的方式：公司 A 股股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。

#### 7、提示公告

A 股市场相关股东会议召开前，公司将发布两次召开 A 股市场相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为 2006 年 4 月 24 日、2006 年 4 月 26 日。

#### 8、会议出席对象

(1) 凡 2006 年 4 月 21 日下午交易结束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 股股东均有权以本通知公布的方式出席 A 股市场相关股东会议及参加表决；不能亲自出席 A 股市场相关股东会议现场会议的 A 股股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 中介机构的相关人员。

#### 9、公司股票停牌、复牌事宜

(1) 本公司 A 股股票已自 2006 年 3 月 13 日起停牌，计划于 2006 年 4 月 13 日复牌；

(2) 本公司董事会将在 2006 年 4 月 12 日之前（含当日）公告非流通股股东与流通 A 股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司 A 股股票于公告后下一交易日复牌。

(3) 如果公司董事会未能在 2006 年 4 月 12 日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，则在取得深交所同意后，延期公告非流通股股东与流通 A 股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，延期情况另行公告。

(4) 本公司董事会将申请自本次 A 股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司 A 股停牌。

## 二、会议审议事项

本次 A 股市场相关股东会议审议事项为《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。

## 三、流通 A 股股东具有的权利和主张权利的期限、条件和方式

### 1、流通 A 股股东具有的权利

流通 A 股股东依法享有出席 A 股市场相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次 A 股市场相关股东会议所审议的议案须经参加表决的 A 股股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通 A 股股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

### 2、流通 A 股股东主张权利的期限、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通 A 股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次 A 股市场相关股东会议审议事项进行投票表决。

公司董事会同意就股权分置改革事宜向公司全体流通 A 股股东征集在 A 股市场相关股东会议上的投票表决权，并代表委托之股东，在 A 股市场相关股东会议上行使投票表决权。有关征集投票权具体程序见公司于本日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登和巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会投票委托征集函》。

公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

（1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准

（2）如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以董事会投票为准。

（3）如果同一股份多次通过委托董事会重复投票，以最后一次委托董事会投票为准。

（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

敬请各位 A 股股东审慎投票，不要重复投票。

### 3、流通 A 股股东参加投票表决的重要性

（1）有利于保护自身利益不受到侵害；

(2) 充分表达意愿，行使股东权利；

(3) 如本次股权分置改革方案获得本次 A 股市场相关股东会议表决通过，则不论流通 A 股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通 A 股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的 A 股股东，就均需按本次 A 股市场相关股东会议表决通过的决议执行。

#### **四、公司董事会组织非流通股股东与流通 A 股股东沟通协商的安排**

公司董事会将通过如下方式协助非流通股股东与流通 A 股股东进行沟通：

- 1、股权分置改革热线电话：0755-26802185
- 2、传真：0755-26826579
- 3、电子信箱：shareholders@cimc.com
- 4、公司网站：<http://www.cimc.com>
- 5、网上交流会定于 2006 年 4 月 10 日上午 9：30 至 11：30 在全景网（<http://roadshow.p5w.net/rs2006/zjzt06/>）举行；
- 6、通过其他方式组织双方沟通。

#### **五、A 股市场相关股东会议现场登记方法**

##### **1、登记手续：**

(1) 自然人股东持本人证券账户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖公章或亲笔签名的授权委托书(格式见附件)、委托人证券账户卡、持股凭证、委托人及代理人身份证办理登记手续。

(2) 法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

(3) 异地股东可以信函的方式登记。

##### **2、登记时间：**

2006 年 4 月 24 日至 2006 年 4 月 28 日下午 2：00 之间的工作日，上午 8：30 至 12：00，下午 1：00 至 5：30。

### 3、联系方式：

联系地址：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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码：518067

电话：0755-26802646

传真：0755-26826579

联系人：耿潍蓉

### 六、采取网络投票的投票程序

在本次股权分置改革A股市场相关股东会议上，公司将向流通A股股东提供网络投票平台，流通A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

#### （一）采取交易系统的投票程序

1、投票的起止时间：2006年4月26日至4月28日期间的交易日，上午9：30至11：30、下午1：00至3：00。

#### 2、投票代码与投票简称

| 深市挂牌投票代码 | 深市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
|----------|----------|--------|----|
| 360039   | 中集投票     | 1      | A股 |

### 3、股东投票的具体程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1元代表股权分置改革方案的议案，以1元的价格予以申报。如下表：

| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容                        | 对应的申报价格 |
|------|------|-----------------------------|---------|
| 中集集团 | 1    | 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股权分置改革方案 | 1元      |

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股

代表弃权。

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意     | 1 股     |
| 反对     | 2 股     |
| 弃权     | 3 股     |

#### 4、投票举例

(1) 股权登记日持有“中集集团”A 股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：

| 股票代码   | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|------|------|
| 360039 | 买入   | 1 元  | 1 股  |

(2) 如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。

| 股票代码   | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|------|------|
| 360039 | 买入   | 1 元  | 2 股  |

#### 5、投票注意事项

(1) 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

(2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

#### 6、投票回报

深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午 18：00 之后登录深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

#### (二) 采用互联网投票系统的投票程序

##### 1、投票方法

##### (1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股

东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）A 股股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

本次 A 股市场相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年 4 月 26 日至 4 月 28 日期间每交易日上午 9：30 至 11：30、下午 1：00 至 3：00 期间的任意时间。

## 2、投票注意事项

（1）不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

## 七、董事会投票委托征集方式

1、征集对象：截止 2006 年 4 月 21 日交易结束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全体流通 A 股股东。

2、征集时间：2006 年 4 月 24 日至 4 月 28 日中午 12：00

3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

4、征集程序和步骤

请详见公司于本日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登和在巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会投票委托征集函》。

## 八、其他事项

1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的

进程按当日通知进行。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇〇六年四月八日

**附件 1**

**股东登记表**

兹登记参加中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股权分置改革 A 股市场相关股东会议。

姓名：

联系电话：

股东帐户号码：

身份证号码：

持股数：

年 月 日

## 附件 2

### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（个人）出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股权分置改革 A 股市场相关股东会议，并代为行使表决权。

委托人签名：                    委托人身份证号码：

委托人股东帐户：                委托人持股数量：

受托人签名：                    受托人身份证号码：

委托日期：2006 年      月      日

（本授权委托书复印件及剪报均有效）