



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) LTD.

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2006-026

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 年度年度股东大会的通知

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。

根据《公司法》和本公司《公司章程》的规定，本公司2006年5月26日召开的第四届董事会二〇〇六年第七次会议提请召开二〇〇五年年度股东大会。现将有关情况通知如下：

一、召开会议基本情况：

- 1、会议召开的日期和时间：2006年6月30日（星期五）上午9：30
- 2、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；
- 3、会议召集人：本公司董事会。
- 3、召开方式：现场投票
- 4、出席对象：

二、会议审议事项：

- 1、《2005 年度董事会工作报告》；
- 2、《2005 年度监事会工作报告》；
- 3、《2005 年年度报告》；
- 4、审议《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》；
- 5、审议《关于 2005 年度利润分配、分红派息和资本公积金转增股本预案的议案》；
- 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 7、审议《关于修订公司章程的议案》；
- 8、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 9、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 10、 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

以上第 1、2、3、4、5 、6 项议案具体内容详见 2006 年 3 月 18 日在《证券时报》和香港《大公报》披露年度报告摘要及 www.cninfo.com.cn 披露的 2005 年年度报告)；第 7、8、9、10 项议案具体内容详见 2006 年 5 月 30 日在 www.cninfo.com.cn 披露的有关文件。

三、出席会议对象

1、截至 2006 年 6 月 23 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。

四、出席会议的股东登记方法：

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、登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为 2005 年 6 月 29 日。

五、其他

1、会议联系方式：

联系部门：董事会秘书办公室

联系人：耿潍蓉

联系电话：0755-2669 1130 传真：0755-2682 6579

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 邮政编码：518067

2、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

二零零六年五月三十日

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
议案四:	赞成	反对	弃权
议案五:	赞成	反对	弃权
议案六:	赞成	反对	弃权
议案七:	赞成	反对	弃权
议案八:	赞成	反对	弃权
议案九:	赞成	反对	弃权
议案十:	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: 2006 年 月 日
委托书有效期限:
委托人签名 (或盖章):