

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：CIMC 2006—027

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 二零零五年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。

一、会议召开的情况

1. 召开时间：2006 年 6 月 30 日上午 9:30—12:00（本公司召开 2005 年年度股东大会的通知刊登于 2006 年 5 月 30 日《证券时报》、香港《大公报》）。
2. 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
3. 召开方式：现场投票表决
4. 召集人：董事会
5. 主持人：董事麦伯良先生（受董事长李建红先生委托）
6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定，会议合法、有效。

二、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：

股东（代理人）30 人、代表股份 946,613,578 股、占上市公司有表决权总股份 46.93%。

2. A 股股东出席情况：

A 股股东（代理人）20 人、代表股份 343,617,504 股，占公司 A 股股东表决权股份总数 17.04%。

3. B 股股东出席情况：

B 股股东（代理人）15 人、代表股份 602,996,074 股，占公司 B 股股东表决权股份总数 29.90%。

三、提案审议和表决情况

会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了议案一、议案二、议案三、议案四、议案五和议案六。

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了议案七、议案八、议案九和议案十。

各议案的具体表决情况如下：

（一）《2005 年度董事会工作报告》；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	946,613,578	946,613,578	100	0	0
与会 A 股股东	343,617,504	343,617,504	100	0	0
与会 B 股股东	602,996,074	602,996,074	100	0	0

（二）《2005 年度监事会工作报告》

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	946,613,578	946,613,578	100	0	0
与会 A 股股东	343,617,504	343,617,504	100	0	0
与会 B 股股东	602,996,074	602,996,074	100	0	0

（三）《2005 年年度报告及年度报告摘要》

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	946,613,578	946,613,578	100	0	0
与会 A 股股东	343,617,504	343,617,504	100	0	0
与会 B 股股东	602,996,074	602,996,074	100	0	0

（四）《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》

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	946,613,578	871,134,282	92.0264	74,668,096	811,200
与会 A 股股东	343,617,504	343,604,504	99.9962	0	13,000
与会 B 股股东	602,996,074	527,529,778	87.4848	74,668,096	798,200

（五）《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》

确定 2005 年度的利润分配、分红派息方案为：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。

确定资本公积金转增股本方案：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。

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	946,613,578	946,613,578	100	0	0
与会 A 股股东	343,617,504	343,617,504	100	0	0
与会 B 股股东	602,996,074	602,996,074	100	0	0

（六）《关于续聘会计师事务所的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	946,613,578	946,613,578	100	0	0
与会 A 股股东	343,617,504	343,617,504	100	0	0
与会 B 股股东	602,996,074	602,996,074	100	0	0

（七）《关于修订 公司章程 的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	946,613,578	946,613,578	99.9705	0	279,300
与会 A 股股东	343,617,504	343,617,504	100	0	0
与会 B 股股东	602,996,074	602,716,774	99.9537	0	279,300

（八）《关于修订 股东大会议事规则 的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	946,613,578	946,321,278	99.9691	0	292,300
与会 A 股股东	343,617,504	343,604,504	99.9962	0	13,000
与会 B 股股东	602,996,074	602,716,774	99.9537	0	279,300

（九）《关于修订 董事会议事规则 的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	946,613,578	946,613,578	100	0	0
与会 A 股股东	343,617,504	343,617,504	100	0	0
与会 B 股股东	602,996,074	602,716,774	99.9537	0	279,300

（十）《关于修订 监事会议事规则 的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	946,613,578	946,613,578	100	0	0
与会 A 股股东	343,617,504	343,617,504	100	0	0
与会 B 股股东	602,996,074	602,716,774	99.9537	0	279,300

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市赛德天勤律师事务所

2. 律师姓名：徐寿春

3. 结论性意见：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二零零六年七月一日