

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2006—041

中国国际海运集装箱集团股份有限公司

董事会 2006 年度第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会于 2006 年 11 月 30 日以通信方式召开 2006 年度第二十次会议。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。全体董事表决通过以下事项：

1、董事会决定废止于 2005 年 8 月 15 日达成的关于收购 Burg Industries B.V. 的决议。董事会重新讨论了有关收购 Burg Industries B.V. 的议案，认为收购将标准罐箱业务剥离后的 Burg Industries B.V. 100% 股权仍然符合本公司长远发展战略，能进一步提升产品与技术方面的核心竞争力，可以为股东创造更高的价值回报。

2、同意由本公司下属的全资子公司——CIMC Tank Equipment Investment Holdings Company Limited（中集罐式储运装备投资控股有限公司）通过在比利时新设全资子公司与 Burg Industries B.V. 现股东之一 Mr. Peter van der Burg 共同出资 6,000 万欧元成立公司（以下简称“新公司”），新公司注册地在荷兰。中集罐式储运装备投资控股有限公司在新公司占 80% 的股份，出资 4,800 万欧元。Peter 在新公司占 20% 股权，出资 1,200 万欧元。

3、同意由新公司收购 Burg Industries B.V. 100% 的股权，并同意 Burg Industries B.V. 100% 股权的收购价格为 1.08 亿欧元。

4、同意收购后新公司董事会由 5 名成员组成，4 名来自本公司，另 1 名为股东 Peter 先生。本公司董事总经理麦伯良先生担任董事长。经新公司董事会批准后将委派 Peter 先生担任总裁。

5、同意授权麦伯良先生代表本公司签署成立新公司的所有法律文件。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会

二零零六年十二月八日