



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]2007-005

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于召开 2006 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。

鉴于本公司第四届董事会 2007 年度第二次会议和监事会 2007 年度第一次会议所审议部分事项需要提交股东大会审议。2007 年 3 月 15 日，在深圳中集集团研发中心召开的第四届董事会 2007 年度第二次会议通过了《关于召开 2006 年度股东大会的议案》（议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票），决定召开 2006 年年度股东大会。

有关具体事项通知如下：

（一）会议召开时间：2007 年 4 月 23 日上午 9：30

（二）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；

（三）会议议题

1、审议《2006 年度董事会工作报告》；

2、审议《2006 年度监事会工作报告》；

3、审议《2006 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》；

1）本公司对其投资的下属全资子公司及控股承包经营子公司（名单附后）2007 年度银行授信提供连带责任的信用担保；

2）本公司对未予承包经营的附属及联营子公司 2007 年度银行授信提供与出资比例相对应的按份信用保证，如果确需本集团提供全额担保的，附属及联营子公司的其他合资经营方须按其出资比例向本集团提供反担保，并按其出资比例承担相应的资金风险和连带责任；

3）本公司对上述两项担保合计余额不得超过 2006 年度合并净资产的 50%；为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保须报股东大会审批；

4）本公司投资的下属全资、控股、及实行承包经营的附属与联营子公司的资金需求计划、授信规模及授信条件均须经由本公司审核批准。

附：本公司下属全资、控股及承包经营子公司名单：

中国国际海运集装箱（香港）有限公司

中国国际海运集装箱（控股）有限公司

CIMC Tank Equipment Investment Holdings Co Ltd

中集车辆（集团）有限公司
CIMC VEHICLE INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED
深圳南方中集集装箱制造有限公司
深圳南方中集东部物流装备制造有限公司
新会中集集装箱有限公司
广东新会特种运输设备有限公司
广东新会中集复合材料制造有限公司
大连中集集装箱有限公司
大连中集物流装备有限公司
大连中集特种运输设备有限公司
南通中集顺达集装箱有限公司
南通中集特种运输设备制造有限公司
南通中集罐式储运设备制造有限公司
漳州中集集装箱有限公司
青岛中集集装箱制造有限公司
青岛中集冷藏箱制造有限公司
青岛中集特种冷藏设备有限公司
上海中集宝伟工业有限公司
上海中集冷藏箱有限公司
天津中集北洋集装箱有限公司
天津中集集装箱有限公司
天津中集物流装备有限公司
宁波中集物流装备有限公司
太仓中集集装箱制造有限公司
扬州润扬物流装备有限公司
扬州同利冷藏设备有限公司
上海洋山中集物流装备有限公司
中集（重庆）物流装备制造有限公司
深圳天达空港设备有限公司
CIMC USA, INC.
VANGUARD TRAILER CORPORATION
CIMC TRANSPORTION EQUIPMENT INC.
深圳市中集木业有限公司
新会中集集装箱木地板有限公司
内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公司
嘉兴中集木业有限公司

中集申发建设实业有限公司
深圳市中集置地发展有限公司
深圳中集集装箱服务有限公司
深圳中集盐田港集装箱服务有限公司
厦门中集海投集装箱服务有限公司
东华集装箱综合服务有限公司
上海中集洋山集装箱服务有限公司
宁波中集集装箱服务有限公司
青岛恒丰物流有限公司
青岛中集裕龙集装箱服务有限公司
青岛中集集装箱服务有限公司
驻马店中集华骏车辆有限公司
扬州中集通华专用车股份有限公司
中集车辆（山东）有限公司

5、审议《关于 2006 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》；

经德勤华永会计师事务所有限公司审计，2006 年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润 2,771,723,086.05 元，按 2006 年 12 月 31 日本公司股本 2,218,663,376 股计算，每股收益为 1.2493 元。提议 2006 年度的利润分配、分红派息预案为：本年度合并报表净利润 2,771,723,086.05 元，加上年初未分配利润 2,220,316,436.76 元，本年度可供股东分配的利润为 4,992,039,522.81 元；以 2006 年 12 月 31 日本公司股本总额 2,218,663,376 股为基数，每 10 股分派现金 4.3 元（含税），共计股利 954,025,251.68 元。根据公司《章程》和现行会计制度，公司 2006 年 12 月 31 日法定盈余公积金累计额已经超过注册资本 50%，本年不提取法定盈余公积金。

资本公积金转增股本预案：建议以每 10 股转增 2 股的比例转增股本。转增后，本公司股本总额由 2,218,663,376 股增加为 2,662,396,051 股。

6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；

聘任德勤华永会计师事务所有限公司为境内 2007 年度会计报表审计的会计师事务所，将支付年度报酬为 320 万人民币；

聘任毕马威会计师事务所为境外 2007 年度会计报表审计的会计师事务所，将支付年度报酬为 270 万人民币。

7、审议《关于选举第五届董事会董事的议案》；

鉴于本公司第四届董事会现任董事：李建红、赵沪湘、麦伯良、王志贤、孙家康任届将于 2007 年 4 月到期；因此董事会同意提名傅育宁、李建红、麦伯良、王宏、徐敏杰为本公司第五届董事会董事候选人，有关简历详见《第四届董事会 2007 年度第二次会议决议公告》（2007 年 3 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和香港《大公报》，公告编号：[CIMC]2007-002）附件。

- 1) 选举傅育宁为本公司董事；
- 2) 选举李建红为本公司董事；
- 3) 选举麦伯良为本公司董事；
- 4) 选举王宏为本公司董事；
- 5) 选举徐敏杰为本公司董事；

以上五项议案单独表决。

8、审议《关于推举第五届董事会独立董事的议案》；

鉴于本公司第四届董事会现任独立董事：萧灼基、韩小京、张立民任期将于 2007 年 4 月到期；因此董事会同意提名秦荣生、徐景安、靳庆军先生为本公司第五届董事会独立董事候选人，有关简历详见《第四届董事会 2007 年度第二次会议决议公告》（2007 年 3 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和香港《大公报》，公告编号：[CIMC]2007-002）附件。

- 1) 选举秦荣生为本公司独立董事；
- 2) 选举徐景安为本公司独立董事；
- 3) 选举靳庆军为本公司独立董事；

以上三项议案单独表决。

9、审议《关于选举第五届监事会代表股东的监事的议案》；

鉴于本公司第四届监事会现任代表股东的监事杜永成、应海峰任期将于 2007 年 4 月到期，监事会拟提名：杜永成、陈铿先生为第五届监事会代表股东的监事候选人，并提请股东大会表决通过。有关简历详见《第四届监事会二〇〇七年度第一次会议决议公告》（2007 年 3 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和香港《大公报》，公告编号：[CIMC]2007-003）附件。

- 1) 选举杜永成为本公司监事；
- 2) 选举陈铿为本公司监事；

以上两项议案单独表决，

10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

鉴于 2006 年 7 月 20 日实施了 2005 年度利润分配、分红派息和资本公积金转增股本方案，本公司注册资本由 2,016,966,706 元增加至 2,218,663,376 元，因此，董事会拟对《公司章程》作如下修订：

- 1) 原第六条：公司注册资本为人民币 2,016,966,706 元；

修订为现第六条：公司注册资本为人民币 2,218,663,376 元；

- 2) 原第二十条：公司现时的股本结构为：普通股 2,016,966,706 股，其中境内上市内资股 933,269,350 股，境内上市外资股 1,083,697,356 股。

修订为现第二十条：公司现时的股本结构为：普通股 2,218,663,376 股，其中境内上市内资股 1,026,596,285 股，境内上市外资股 1,192,067,091 股。

（四）出席会议对象

- 1、截至 2007 年 4 月 16 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。

（五）参加会议登记办法

- 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 1）、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 2007 年 4 月 19 日。

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董事会秘书办公室

联系电话：0755-2669 1130

传真：0755-26826579

邮政编码：518067

联系人：耿潍蓉

（六）其他事项

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
二零零七年四月三日

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 2006 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(1): 赞成	反对	弃权
议案七(2): 赞成	反对	弃权
议案七(3): 赞成	反对	弃权
议案七(4): 赞成	反对	弃权
议案七(5): 赞成	反对	弃权
议案八(1): 赞成	反对	弃权
议案八(2): 赞成	反对	弃权
议案八(3): 赞成	反对	弃权
议案九(1): 赞成	反对	弃权
议案九(2): 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: 2007 年 月 日

委托书有效期限:

委托人签名(或盖章):