



股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：CIMC 2007—007

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 二零零六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. 会议通知情况：本公司召开 2006 年年度股东大会的通知刊登于 2007 年 4 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》（公告编号：CIMC 2007—006）。

2. 召开时间：2007 年 4 月 23 日上午 9:30—11:30

3. 召开地点：深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心 101 会议厅（因会议场地原因，公司临时决定会议转移至深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心会议室召开。公司仍在原地点设立股东登记接待处，并提供便利的交通，保障与会股东都能够参加会议并行使表决权）

4. 召开方式：现场投票表决

5. 召集人：董事会

6. 主持人：董事长李建红先生

7. 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）共 26 人，代表贵公司有表决权股份数 973,013,397 股，占贵公司有表决权股份总数的 43.86%。

2. A 股股东出席情况：

A 股东及股东委托代理人 12 名，代表有表决权股份数 362,080,803 股，占公司表决权股份总数的 16.32%；

3. B 股股东出席情况：

B 股东及股东委托代理人 15 名，代表有表决权股份数 610,932,594 股，占公

司有表决权股份总数的 27.54%。

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

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、议案六、议案七（1）、议案七（2）、议案七（3）、议案七（4）、议案七（5）、议案八（1）、议案八（2）、议案八（3）、议案九（1）、议案九（2）。

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五、议案十。

各议案的具体表决情况如下：

（一）《2006 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	973,001,897	973,001,897	100	0	0
与会 A 股股东	362,077,703	362,077,703	100	0	0
与会 B 股股东	610,924,194	610,924,194	100	0	0

（二）《2006 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	973,001,897	973,001,897	100	0	0
与会 A 股股东	362,077,703	362,077,703	100	0	0
与会 B 股股东	610,924,194	610,924,194	100	0	0

（三）《2006 年年度报告》：

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	973,001,897	973,001,897	100	0	0
与会 A 股股东	362,077,703	362,077,703	100	0	0
与会 B 股股东	610,924,194	610,924,194	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	973,001,897	973,001,897	100	0	0
与会 A 股股东	362,077,703	362,077,703	100	0	0

与会 B 股股东	610,924,194	610,924,194	100	0	0
----------	-------------	-------------	-----	---	---

（五）《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。

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	973,001,897	973,001,897	100	0	0
与会 A 股股东	362,077,703	362,077,703	100	0	0
与会 B 股股东	610,924,194	610,924,194	100	0	0

（六）《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；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

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	973,001,897	973,001,897	100	0	0
与会 A 股股东	362,077,703	362,077,703	100	0	0
与会 B 股股东	610,924,194	610,924,194	100	0	0

（七）《关于选举第五届董事会董事的议案》；

1、选举傅育宁为本公司董事；任期自 2007 年 4 月到 2010 年 4 月；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	973,001,897	973,001,897	100	0	0
与会 A 股股东	362,077,703	362,077,703	100	0	0
与会 B 股股东	610,924,194	610,924,194	100	0	0

2、选举李建红为本公司董事；任期自 2007 年 4 月到 2010 年 4 月；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	973,001,897	973,001,897	100	0	0
与会 A 股股东	362,077,703	362,077,703	100	0	0
与会 B 股股东	610,924,194	610,924,194	100	0	0

3、选举麦伯良为本公司董事；任期自 2007 年 4 月到 2010 年 4 月；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	973,001,897	973,001,897	100	0	0
与会 A 股股东	362,077,703	362,077,703	100	0	0
与会 B 股股东	610,924,194	610,924,194	100	0	0

4、选举王宏为本公司董事；任期自 2007 年 4 月到 2010 年 4 月；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	973,001,897	973,001,897	100	0	0
与会 A 股股东	362,077,703	362,077,703	100	0	0
与会 B 股股东	610,924,194	610,924,194	100	0	0

5、选举徐敏杰为本公司董事；任期自 2007 年 4 月到 2010 年 4 月；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	973,001,897	973,001,897	100	0	0
与会 A 股股东	362,077,703	362,077,703	100	0	0
与会 B 股股东	610,924,194	610,924,194	100	0	0

（八）《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；

1、选举秦荣生为本公司独立董事；任期自 2007 年 4 月到 2010 年 4 月；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	973,001,897	973,001,897	100	0	0
与会 A 股股东	362,077,703	362,077,703	100	0	0
与会 B 股股东	610,924,194	610,924,194	100	0	0

2、选举徐景安为本公司独立董事；任期自 2007 年 4 月到 2010 年 4 月；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	973,001,897	973,001,897	100	0	0
与会 A 股股东	362,077,703	362,077,703	100	0	0
与会 B 股股东	610,924,194	610,924,194	100	0	0

3、选举靳庆军为本公司独立董事；任期自 2007 年 4 月到 2010 年 4 月；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
--	------	-------	---------	-------	-------

与会全体股东	973,001,897	973,001,897	100	0	0
与会 A 股股东	362,077,703	362,077,703	100	0	0
与会 B 股股东	610,924,194	610,924,194	100	0	0

（九）《关于选举第五届监事会代表股东的监事的议案》：

1、选举杜永成为本公司监事；任期自 2007 年 4 月到 2010 年 4 月；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	973,001,897	972,901,727	99.99	0	100,170
与会 A 股股东	362,077,703	361,977,533	99.97	0	100,170
与会 B 股股东	610,924,194	610,924,194	100	0	0

2、选举陈铿为本公司监事；任期自 2007 年 4 月到 2010 年 4 月；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	973,001,897	972,901,727	99.99	0	100,170
与会 A 股股东	362,077,703	361,977,533	99.97	0	100,170
与会 B 股股东	610,924,194	610,924,194	100	0	0

（十）《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	973,001,897	972,901,727	99.99	0	100,170
与会 A 股股东	362,077,703	361,977,533	99.97	0	100,170
与会 B 股股东	610,924,194	610,924,194	100	0	0

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东君言律师事务所

2. 律师姓名：张清伟

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

二零零七年四月二十四日