

证券代码：000039、200039 证券简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2007—016

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

第五届董事会二〇〇七年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国国际海运集装箱集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2007年7月16日以通讯表决方式召开第五届董事会二〇〇七年第四次会议，会议应参加表决董事八人，实际参加表决董事八人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议，以八票同意全票审议通过了以下议案：

- 1、关于《加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》的议案；
- 2、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案；
- 2、关于制定公司《投资者关系管理制度》的议案；
- 3、关于制定公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案；
- 4、关于制定公司《募集资金管理制度》的议案；本项议案需要提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动的通知》（证监公司字[2007]28号）、深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的相关要求，公司完成了《加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》及《信息披露管理制度》等。公司自查事项和相关制度内容详见深圳证券交易所网站（<http://www.sse.org.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司网站（<http://www.cimc.com>）。

欢迎监管部门、广大投资者、社会公众对本公司治理提出意见和建议，进行监督指正。

专线咨询电话：0755-26802646、26802706

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇〇七年七月二十四日