

股票代码 :000039、200039 股票简称 :中集集团、中集 B 公告编号 :[CIMC]2007-025

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司第五届董事会

二〇〇七年度第九次会议决议公告

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”)于2007年8月30日以通讯表决方式召开第五届董事会2007年度第九次会议,应出席董事八人,实际出席八人。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。会议形成以下决议:

一、鉴于本公司于2007年6月1日实施了2006年度利润分配、分红派息和资本公积金转增股本方案,公司注册资本由2,218,663,376元增加至2,662,396,051元,因此,董事会同意拟对《公司章程》作如下修订并提请股东大会审议:

1、原第六条:公司注册资本为人民币2,218,663,376元;

修订为现第六条:公司注册资本为人民币2,662,396,051元;

2、原第二十条: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。

修订为现第二十条:公司现时的股本结构为:普通股2,662,396,051股,其中境内上市内资股1,231,915,542股,境内上市外资股1,430,480,509股。

参加表决董事八人,同意八人。

二、同意独立董事薪酬提高至12万人民币,并提请股东大会审议通过;

参加表决董事八人,同意八人。

三、同意施行中集车辆(集团)有限公司股权信托计划(草案)(见附件1);确认经深圳天健信德会计师事务所评估的中集车辆(集团)有限公司截至2006年12月31日止的净资产值为88,280.50万元;同意中集车辆(集团)有限公司股权信托计划以增资22,070万元人民币的方式持有中集车辆(集团)有限公司20%的股权;同意将上述事项提交中集集团股东大会审议。

由于该事项涉及本公司董事兼总裁麦伯良,麦伯良回避表决。参加表决董事七人,同意七人。

四、同意根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等要求,召开2007年度第一次临时股东大会,有关事项如下:

1、审议关于施行《中集车辆(集团)有限公司股权信托计划(草案)》的议案

- 1.1、中集车辆（集团）有限公司股权信托计划（草案）；
 - 1.2、中集车辆（集团）有限公司截至 2006 年 12 月 31 日止评估净资产值 88,280.50 万元；
 - 1.3、中集车辆（集团）有限公司股权信托计划以增资 22,070 万元人民币的方式持有中集车辆（集团）有限公司 20%的股权；
 - 2、审议关于修订《公司章程》的议案；
 - 3、审议关于提高独立董事薪酬的议案；
 - 4、审议关于《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的议案。（《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司募集资金管理制度》已经第五届董事会二〇〇七年第四次会议通过，有关内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司网站（<http://www.cimc.com>）。）
- 参加表决董事八人，同意八人。

附件：

- 1、中集车辆（集团）有限公司股权信托计划（草案）
- 2、深圳天健信德会计师事务所关于中集车辆（集团）有限公司的资产评估报告书（摘要）
- 3、中集车辆（集团）有限公司资产负债表（2006 年 12 月 31 日）
- 4、中集车辆（集团）有限公司利润表（2006 年度）
- 5、中集车辆（集团）有限公司资产负债表（2007 年 6 月 30 日）
- 6、中集车辆（集团）有限公司利润表（2007 年 1-6 月）

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二零零七年九月二十九日

附件一：见《中集车辆（集团）有限公司股权信托计划（草案）》

附件二：

中集车辆(集团)有限公司 资产评估报告书（摘要）

信德资评报字(2007)第002号

深圳天健信德会计师事务所

二零零七年四月十九日

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“中集集团公司”)拟对其车辆产业国内公司实行管理层持股激励计划,委托我所对所涉及的的中集车辆(集团)有限公司(以下简称“中集车辆集团公司”)于二零零六年十二月三十一日的资产及其相关负债的价值进行评估。我们的资产评估系遵循了独立性、客观性和科学性的工作原则,对评估标的物主要采用了重置成本法和现行市价法予以评估。在委托方和资产占有方提供真实、合法、完整的资产评估资料的基础上,我们实施了清查核实、实地勘察、市场调查与询证,以及我们认为必要的资产评估程序,对委托评估的资产及其相关负债于二零零六年十二月三十一日(资产评估基准日)所表现的公允价值作出反映。

现将委托评估的中集车辆集团公司的资产及其相关负债于二零零六年十二月三十一日的评估结果列示如下：

中集车辆(集团)有限公司资产评估结果汇总表

单位：人民币万元

项目	帐面价值	调整后帐面价值	评估价值	增减值	增减率%
流动资产	12,291.41	12,291.41	12,385.85	94.44	0.77
长期投资	112,198.00	107,380.34	113,043.72	5,663.38	5.27
委托贷款					
固定资产	146.41	146.41	115.57	-30.84	-21.06
其中：建筑物					
设备	146.41	146.41	115.57	-30.84	-21.06
资产总计	124,635.82	119,818.16	125,545.14	5,726.98	4.78
流动负债	37,264.64	37,264.64	37,264.64		
负债总计	37,264.64	37,264.64	37,264.64		
净资产	87,371.18	82,553.52	88,280.50	5,726.98	6.94

应予说明的是,本资产评估报告书“十二、特别事项说明”中所述事项可能对资产

评估结果产生影响,鉴于目前条件的限制,我们无法对其可能产生的影响进行量化,需提请资产评估报告书使用者特别关注。

本资产评估报告书依据资产评估的有关规定,仅对前述特定的资产评估目的发生效力。

本资产评估报告书有效使用期限为一年,即自二零零六年十二月三十一日起至二零零七年十二月三十日止。

以上内容摘自资产评估报告书,欲了解本资产评估项目的全面情况,应认真阅读资产评估报告书全文。

深圳天健信德会计师事务所

中国注册资产评估师

邢贵祥

法定代表人：**张希文**

中国注册资产评估师

霍黎萍

二零零七年四月十九日

中国 深圳

附件三：
中集车辆（集团）有限公司资产负债表（经审计）
2006 年 12 月 31 日

	合并		公司	
	年末数 人民币元	年初数 人民币元	年末数 人民币元	年初数 人民币元
资产				
流动资产：				
货币资金	137,294,244.72	67,262,604.31	5,439,563.01	1,058,419.14
应收股利	-	-	557,200.91	557,200.91
应收票据	188,045,489.66	41,427,528.99	-	-
应收账款	576,871,084.27	452,369,888.91	3,441,969.96	14,519,181.08
其他应收款	44,563,950.76	39,836,898.69	805,232,196.41	889,977,875.72
预付账款	341,547,759.04	210,515,602.62	37,455,882.96	29,929,000.00
存货	1,372,603,623.89	993,065,937.24	-	6,164,273.53
待摊费用	1,219,425.34	1,187,337.48	1,781,394.44	466,750.60
流动资产合计	2,662,145,577.68	1,805,665,798.24	853,908,207.69	942,672,700.98
长期投资：				
长期股权投资	61,329,865.44	48,754,701.52	1,121,820,536.53	525,385,763.41
其中：合并价差	48,025,020.83	36,195,045.81	-	-
长期投资合计	61,329,865.44	48,754,701.52	1,121,820,536.53	525,385,763.41
固定资产：				
固定资产原价	1,354,546,665.44	1,060,554,543.28	3,549,771.34	3,442,513.54
减：累计折旧	190,324,709.82	137,932,870.10	2,085,679.60	1,453,414.28
固定资产净值	1,164,221,955.62	922,621,673.18	1,464,091.74	1,989,099.26
减：固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	1,164,221,955.62	922,621,673.18	1,464,091.74	1,989,099.26
在建工程	124,365,997.24	77,606,215.63	-	-
固定资产合计	1,288,587,952.86	1,000,227,888.81	1,464,091.74	1,989,099.26
无形资产及其他资产：				
无形资产	93,578,401.70	52,534,559.82	-	-
长期待摊费用	5,608,720.82	4,755,407.40	-	-
无形资产及其他资产合计	99,187,122.52	57,289,967.22	-	-
资产总计	4,111,250,518.50	2,911,938,355.79	1,977,192,835.96	1,470,047,563.65

中集车辆(集团)有限公司资产负债表 - 续
2006年12月31日

	合并		公司	
	年末数 人民币元	年初数 人民币元	年末数 人民币元	年初数 人民币元
负债及所有者权益				
流动负债：				
短期借款	330,185,309.85	106,140,747.53	9,713,884.04	-
应付票据	355,294,244.25	66,102,367.68	-	12,930,468.00
应付账款	610,650,987.53	429,289,965.42	390,000.00	1,817,640.00
预收账款	116,406,480.91	98,341,864.96	-	-
应付工资	28,405,883.25	20,003,391.17	-	-
应付福利费	8,563,590.12	11,245,880.50	-	-
应付股利	64,603.24	1,719,741.77	-	-
应交税金	(45,780,863.96)	(25,059,631.05)	(806,392.14)	(3,730,152.39)
其他应付款	1,525,448,416.28	1,204,439,680.67	1,094,222,997.25	1,022,701,090.98
其他应交款	882,440.77	477,793.74	-	-
预提费用	42,244,872.55	25,189,639.18	120,000.00	5,720,840.57
预计负债	23,470,248.46	15,040,218.18	-	-
流动负债合计	2,995,836,213.25	1,952,931,659.75	1,103,640,489.15	1,039,439,887.16
长期负债：				
长期借款	100,000,000.00	-	-	-
专项应付款	599,000.00	4,533,850.00	-	-
长期负债合计	100,599,000.00	4,533,850.00	-	-
负债合计	3,096,435,213.25	1,957,465,509.75	1,103,640,489.15	1,039,439,887.16
少数股东权益	142,638,833.85	525,366,379.57	-	-
所有者权益：				
实收资本	491,530,200.00	491,530,200.00	491,530,200.00	491,530,200.00
资本公积	247,296,716.94	7,974,285.54	251,755,754.78	12,433,323.38
盈余公积	10,706,645.81	10,706,645.81	-	-
其中：法定公益金	-	3,568,881.94	-	-
未分配利润(累计亏损)	124,859,281.32	(80,511,183.04)	132,448,678.79	(72,762,365.05)
外币报表折算差额	(2,216,372.67)	(593,481.84)	(2,182,286.76)	(593,481.84)
所有者权益合计	872,176,471.40	429,106,466.47	873,552,346.81	430,607,676.49
负债及所有者权益总计	4,111,250,518.50	2,911,938,355.79	1,977,192,835.96	1,470,047,563.65

附件四：
中集车辆（集团）有限公司利润表（经审计）
2006 年 12 月 31 日止年度

项目	合并		公司	
	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元
主营业务收入	5,811,375,074.74	3,432,061,449.03	8,285,820.57	234,895,816.88
减：主营业务成本	4,797,685,461.92	2,860,681,073.50	8,285,820.57	189,545,601.40
主营业务税金及附加	1,402,245.25	2,282,444.84	-	437,930.26
主营业务利润	1,012,287,367.57	569,097,930.69	-	44,912,285.22
加：其他业务利润	34,396,898.73	21,546,247.81	5,129,324.56	3,456,648.61
减：营业费用	479,957,283.10	292,439,746.86	12,180,837.62	30,521,169.08
管理费用	172,352,738.96	138,108,687.96	26,253,311.63	5,019,028.98
财务费用	67,865,225.84	49,178,148.71	9,211,206.80	5,717,684.19
营业利润(亏损)	326,509,018.40	110,917,594.97	(42,516,031.49)	7,111,051.58
加：投资收益(损失)	(3,710,500.27)	(7,135,847.55)	247,727,075.33	49,303,415.12
补贴收入	927,541.76	184,560.00	-	-
营业外收入	5,748,544.09	2,551,678.87	-	10,425.00
减：营业外支出	3,270,418.88	2,925,829.65	-	239,547.79
利润总额	326,204,185.10	103,592,156.64	205,211,043.84	56,185,343.91
减：所得税	23,743,344.48	22,033,242.17	-	-
少数股东损益	97,090,376.26	38,146,767.56	-	-
净利润	205,370,464.36	43,412,146.91	205,211,043.84	56,185,343.91

附件五：
中集车辆（集团）有限公司合并资产负债表（未经审计）
2007年6月30日

单位：人民币元

资产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	166,330,937.84	137,294,244.72
交易性金融资产		
应收票据	176,105,038.51	188,045,489.66
应收账款	995,147,393.85	576,871,084.27
预付账款	668,891,001.93	341,547,759.04
应收利息		
应收股利		
应收内部往来		
其他应收款	37,869,625.30	45,783,376.10
存货	1,775,888,607.31	1,372,603,623.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,820,232,604.74	2,662,145,577.68
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	144,205,538.00	
长期应收款	3,337,878.89	
长期股权投资	58,165,832.71	61,329,865.44
投资性房地产		
固定资产	1,028,959,405.15	1,164,221,955.62
在建工程	238,820,222.48	124,365,997.24
工程物资		
固定资产清理	535.00	
无形资产	307,487,842.60	93,578,401.70
开发支出	365,793.44	
商誉		
长期待摊费用	6,231,264.76	5,608,720.82
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,787,574,313.03	1,449,104,940.82
资产合计	5,607,806,917.77	4,111,250,518.50

中集车辆(集团)有限公司合并资产负债表- 续
2007年6月30日

单位：人民币元

负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	824,251,014.99	330,185,309.85
交易性金融负债		
应付票据	637,000,440.52	355,294,244.25
应付账款	1,056,651,881.65	610,650,987.53
预收账款	263,155,521.09	116,406,480.91
应付利息		
应付股利	64,603.24	64,603.24
应付内部往来	1,262,836,474.32	1,408,392,121.11
其他应付款	274,281,549.17	159,301,167.72
应付职工薪酬	28,498,839.85	36,969,473.37
应交税费	-38,982,397.58	-44,898,423.19
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,307,757,927.25	2,972,365,964.79
非流动负债:		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
长期应付款	2,750,988.40	
专项应付款		599,000.00
预计负债	32,738,048.35	23,470,248.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	135,489,036.75	124,069,248.46
负债合计	4,443,246,964.00	3,096,435,213.25
所有者权益:		
实收资本(或股本)	491,530,200.00	491,530,200.00
资本公积	247,860,492.05	247,296,716.94
盈余公积	10,706,645.81	10,706,645.81
未分配利润	226,969,050.61	124,859,281.32
外币报表折算差额	-5,482,156.02	-2,216,372.67
归属母公司所有者权益合计	971,584,232.45	872,176,471.40
少数股东权益	192,975,721.32	142,638,833.85
所有者权益合计	1,164,559,953.77	1,014,815,305.25
负债和所有者权益合计	5,607,806,917.77	4,111,250,518.50

附件六：
中集车辆（集团）有限公司合并利润表（未经审计）
2007 年 6 月 30 日止半年度

单位：人民币元

项 目	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	4,245,563,915.89	2,576,817,238.87
减：营业成本	3,684,435,117.00	2,090,210,463.28
营业税金及附加	1,297,672.51	716,802.05
销售费用	259,629,094.29	215,935,321.09
管理费用	128,373,177.49	82,176,226.04
财务费用	41,655,609.59	28,680,319.33
资产减值损失	8,612,897.82	3,455,806.23
加：公允价值变动收损益	-	
投资收益	6,136,796.31	-3,065,950.28
其中：对联营公司和合营企业的投资收益	-	
二、营业利润	127,697,143.50	152,576,350.57
加：营业外收入	3,531,759.23	897,026.67
减：营业外支出	837,752.97	1,486,594.05
其中：非流动资产处置净损失	-	
三、利润总额	130,391,149.76	151,986,783.19
减：所得税费用	19,309,869.90	8,197,442.86
四、净利润	111,081,279.86	143,789,340.33
（一）归属母公司所有者的净利润	102,109,769.29	97,775,868.94
（二）少数股东损益	8,971,510.57	46,013,471.39