



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]2007-026

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于召开 2007 年度第一次临时股东大会的通知

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。

鉴于本公司第五届董事会 2007 年度第九次会议所审议部分事项需要提交股东大会审议。2007 年 8 月 30 日，以通讯表决方式召开的第五届董事会 2007 年度第九次会议通过了《关于召开 2007 年度第一次临时股东大会的议案》（议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票），决定召开 2007 年度第一次临时股东大会，有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、本次股东大会的召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2007 年 10 月 17 日（星期三）上午 9：30
- 3、会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
- 4、会议召开方式：现场投票方式

二、会议审议事项

- 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）（见中集集团第五届董事会 2007 年度第九次会议决议公告附件）；

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 20.00%的股权；

该议案以特别议案提交审议，需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

- 2、审议关于修订《公司章程》的议案；

鉴于 2007 年 6 月 1 日本公司实施了 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。

3、审议关于提高独立董事薪酬的议案；

独立董事薪酬提高至 12 万人民币。

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》内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司网站（www.cimc.com）。

三、出席会议对象

1、截至 2007 年 10 月 9 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。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事与高级管理人员；

3、本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

四、会议登记办法

1、登记手续

个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件）、授权人股票帐户卡及持股凭证。

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。

2、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

3、登记时间

2007 年 10 月 12 日、10 月 15 日上午 8:30 至 12:00、下午 1:00 至 5:00。

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：0755-26691130

传真：0755-26826579

邮政编码：518067

联系人：耿潍蓉

五、其他事项

参加会议的股东食宿及交通费用自理，预期会期半天。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二零零七年九月二十九日

附件：

授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

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 2007 年度第一次临时股东大会。

表决指示：

议案 1：	赞成	反对	弃权
议案 1.1	赞成	反对	弃权
议案 1.2	赞成	反对	弃权
议案 1.3	赞成	反对	弃权
议案 2：	赞成	反对	弃权
议案 3：	赞成	反对	弃权
议案 4：	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）：