

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：CIMC 2007—029

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 二零零七年第一次临时股东大会决议公告

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 2007 年第一次临时股东大会的通知刊登于 2007 年 9 月 29 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—026）。

2. 召开时间：2007 年 10 月 17 日上午 9:30—11:30

3. 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

4. 召开方式：现场投票表决

5. 召集人：董事会

6. 主持人：董事王宏先生

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 120 人，代表贵公司有表决权股份数 1,309,586,978 股，占贵公司有表决权股份总数的 49.19%。

2.A 股股东出席情况：

A 股东及股东委托代理人 9 名，代表有表决权股份数 478,710,010 股，占公司有表决权股份总数的 17.98%；

3.B 股股东出席情况：

B 股东及股东委托代理人 111 名，代表有表决权股份数 830,876,968 股，占公司有表决权股份总数的 31.21%。

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三、议案四。

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一（1）、议案一（2）、议案一（3）、议案二。

各议案的具体表决情况如下：

（一）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、中集车辆（集团）有限公司股权信托计划（草案）；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,309,586,978	1,301,370,096	99.37	0	8,216,882
与会 A 股股东	478,710,010	478,710,010	100.00	0	0
与会 B 股股东	830,876,968	822,660,086	99.01	0	8,216,882

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；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,309,586,978	1,301,370,096	99.37	0	8,216,882
与会 A 股股东	478,710,010	478,710,010	100.00	0	0
与会 B 股股东	830,876,968	822,660,086	99.01	0	8,216,882

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；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,309,586,978	1,301,370,096	99.37	0	8,216,882
与会 A 股股东	478,710,010	478,710,010	100.00	0	0
与会 B 股股东	830,876,968	822,660,086	99.01	0	8,216,882

（二）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	1,309,586,978	1,296,990,089	99.04	0	12,596,889
与会 A 股股东	478,710,010	474,330,003	99.09	0	4,382,007
与会 B 股股东	830,876,968	822,660,086	99.01	0	8,216,882

(三) 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。

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,309,586,978	1,298,860,761	99.18	108,528	10,617,689
与会 A 股股东	478,710,010	476,200,675	99.48	108,528	2,400,807
与会 B 股股东	830,876,968	822,660,086	99.01	0	8,216,882

(四) 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；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,309,586,978	1,271,143,082	97.06	27,826,207	10,617,689
与会 A 股股东	478,710,010	476,259,203	99.49	0	2,400,807
与会 B 股股东	830,876,968	794,833,879	95.66	27,826,207	8,216,882

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 黄亮

3. 结论性意见：公司 2007 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二零零七年十月十八日