



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]2007-035

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第五届董事会

二〇〇七年第十二次会议决议公告

本公司董事、监事、高级管理人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”）第五届董事会于 2007 年 10 月 31 日以通讯表决方式召开 2007 年度第十二次会议。会议应到董事八人，实到董事八人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式一致通过了以下议题：

- 1、《中集集团公司治理专项活动整改报告》；
- 2、《总经理工作细则》（修订）；
- 3、《信息披露管理制度》（修订）；
- 4、《关联交易管理制度》。

《关联交易管理制度》将提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十一月三日