

股票代码: 000039 200039 股票简称: 中集集团 中集B 公告编号: [CIMC]2008-003

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

第五届董事会2008年第二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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3月10日在深圳中集集团研发中心召开第五届董事会2008年度第二次会议。公司现有董事八人,参加表决董事八人。公司陈铿监事长、冯万广监事列席会议。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。会议以八票同意形成以下决议:

- 1、同意通过境外子公司收购烟台莱佛士船业有限公司(以下简称“莱佛士”)大股东所持的81,776,500股股份,约占莱佛士已发行总股份的29.9%;
- 2、同意全部股份作价每股38挪威克朗(约合6.92美元),总价最高约为5.65亿美元,分三期支付,第一期支付总价约为2.95亿美元,第二期最高支付约为1亿美元,第三期最高支付约为1.7亿美元。
- 3、授权公司总裁麦伯良先生作相应交易安排,办理报批手续。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
董事会

2008年3月13日