

股票代码: 000039 200039 股票简称: 中集集团 中集B 公告编号: [CIMC] 2008-006

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

第五届董事会二〇〇八年度第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、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2008年3月31日在深圳中集集团研发中心召开第五届董事会2008年度第三次会议。公司现有董事八人,参加表决董事六人,董事李建红授权董事徐敏杰参加表决,独立董事秦荣生授权独立董事徐景安参加表决。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、审议并通过《2007年年度报告》及《2007年年度报摘要》,同意于2008年4月2日公布《2007年年度报告》及《2007年年度报摘要》,并提请股东大会审议。

同意票8票,反对票0票、弃权票0票;

二、审议并通过《关于独立董事年度报告工作制度的议案》及《关于审计委员会年度报告工作规程的议案》。

同意票8票,反对票0票、弃权票0票。

三、审议并通过《关于对全资及附属子公司2008年度银行授信提供担保的议案》

同意票8票,反对票0票、弃权票0票。

四、审议并通过《2007年度利润分配、分红派息的预案》

同意票8票,反对票0票、弃权票0票。

经毕马威华振会计师事务所有限公司审计,2007年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润3,165,372,647.01元,按2007年12月31日本公司股本2,662,396,051股计算,每股收益为1.19元。

根据《公司章程》和现行会计准则的规定,本年度母公司报表净利润为1,236,829,191.69元,本年末母公司报表可供股东分配的利润为1,493,044,377.81元,提议2007年度的分红派息预案为:公司本年从未分配利润提取法定盈余公积金80,542,962.12元,使公司法定盈余公积金余额达到公司注册资本的50%;并以2007年12月31日本公司股本总额2,662,396,051股为基数,每10股分派现金5.0元(含税),共计分配股利1,331,198,025.50元。

完成以上利润分配后,本公司未分配利润余额为81,303,390.19元。

上述事宜，提请股东大会审议。

五、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意票 8 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

建议：聘任毕马威华振会计师事务所为本公司 2008 年度会计报表审计的会计师事务所，并提请股东大会审议。

六、审议并通过《关于变更注册地址及相应修订〈公司章程〉的议案》

同意票 8 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

1、同意将本公司原营业执照注册地址：深圳市南山蛇口工业区港湾大道 2 号中集研发中心，变更为：深圳市南山蛇口工业区港湾大道 2 号中集研发中心 8 楼。

2、同意对《公司章程》作相应修订：

原《公司章程》第五条 公司住所：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

邮政编码：518067。

修订为现《公司章程》第五条 公司住所：深圳市南山蛇口工业区港湾大道 2 号中集研发中心 8 楼

邮政编码：518067。

上述事宜，提请股东大会审议。

七、审议并通过《关于修订〈中集集团募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

同意票 8 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

八、同意对公司 2007 年期初资产负债表进行调整。

公司自 2007 年 1 月 1 日起，执行国家颁布的企业会计准则体系及指南。根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第 1 号》，中国证监会证监发[2006]136 号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》的规定，结合公司的自身特点和具体情况，以 2006 年 12 月 31 日的财务报表为基础，依据重要性原则对财务报表项目进行了追溯调整。详见审计报告附注 4 “会计政策变更的说明”。

同意票 8 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

九、审议并通过《关于召开 2007 年年度股东大会的议案》

同意票 8 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

有关事项详见本公司于 2008 年 4 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于召开 2007 年度股东大会的通知》（公告编号：[CIMC]2008-007）。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会

2008 年 4 月 2 日