



股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：CIMC 2008—011

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 二零零七年度股东大会决议公告

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 年年度股东大会的通知刊登于 2008 年 4 月 2 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 2008—007）。

2. 召开时间：2008 年 4 月 28 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（受董事长傅育宁先生委托）

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 87 人，代表公司有表决权股份数 1,357,327,494 股，占贵公司有表决权股份总数的 50.98%。

2. A 股股东出席情况：

A 股东及股东委托代理人 16 名，代表有表决权股份数 436,863,390 股，占公司有表决权股份总数的 16.41%；

3. B 股股东出席情况：

B 股东及股东委托代理人 75 名，代表有表决权股份数 920,464,104 股，占公司有表决权股份总数的 34.57%。

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一、议案二、议案三、议案四、议案五、议案七。

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六。

各议案的具体表决情况如下：

（一）《2007 年度董事会工作报告》；

	代表股份	同意（股）	同 意 比 例 （%）	反 对 （股）	弃权（股）
与会全体股东	1,357,327,494	1,357,323,774	100.00	0	3,720
与会 A 股股东	436,863,390	436,859,670	100.00	0	3,720
与会 B 股股东	920,464,104	920,464,104	100.00	0	0

（二）《2007 年度监事会工作报告》；

	代表股份	同意（股）	同 意 比 例 （%）	反 对 （股）	弃权（股）
与会全体股东	1,357,327,494	1,357,323,774	100.00	0	3,720
与会 A 股股东	436,863,390	436,859,670	100.00	0	3,720
与会 B 股股东	920,464,104	920,464,104	100.00	0	0

（三）《2007 年年度报告》；

	代表股份	同意（股）	同 意 比 例 （%）	反 对 （股）	弃权（股）
与会全体股东	1,357,327,494	1,357,323,774	100.00	0	3,720
与会 A 股股东	436,863,390	436,859,670	100.00	0	3,720
与会 B 股股东	920,464,104	920,464,104	100.00	0	0

（四）《关于 2007 年度利润分配、分红派息的议案》；

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,本公司母公司未分配利润余额为 81,303,390.19 元。

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,357,327,494	1,357,323,774	100.00	0	3,720
与会 A 股股东	436,863,390	436,859,670	100.00	0	3,720
与会 B 股股东	920,464,104	920,464,104	100.00	0	0

(五)《关于续聘会计师事务所的议案》;

聘任毕马威华振会计师事务所为 2008 年度会计报表审计的会计师事务所。

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,357,327,494	1,357,323,774	100.00	0	3,720
与会 A 股股东	436,863,390	436,859,670	100.00	0	3,720
与会 B 股股东	920,464,104	920,464,104	100.00	0	0

(六)《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	1,357,327,494	1,349,613,268	99.43	7,095,394	618,832
与会 A 股股东	436,863,390	436,859,670	100.00	0	3,720
与会 B 股股东	920,464,104	912,753,598	99.16	7,095,394	615,112

(七)《关于修订〈中集集团募集资金管理制度〉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	1,357,327,494	1,349,594,268	99.43	7,095,394	637,832
与会 A 股股东	436,863,390	436,859,670	100.00	0	3,720
与会 B 股股东	920,464,104	912,734,598	99.16	7,095,394	634,112

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称: 北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
2. 律师姓名: 张清伟、胡安喜
3. 结论性意见: 本所认为,贵公司 2007 年年度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以及表决程序等事宜，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
二零零八年四月二十九日