

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2008—018

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九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会于 2008 年 7 月 16 日以通讯表决方式召开二〇〇八年度第九次会议。应表决董事八名，实际表决董事八名。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：

同意《公司治理专项活动整改报告中所列事项的整改情况说明》，同意披露《公司治理专项活动整改报告中所列事项的整改情况说明》。

《公司治理整改报告中所列整改事项情况的说明》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国国际海运集装箱集团股份有限公司董事会
二〇〇八年七月二十三日