

股票代码: 000039 200039 股票简称: 中集集团 中集B 公告编号: [CIMC] 2008-019

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十次会议决议公告

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。

根据公司董事长傅育宁与副董事长李建红的协商,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15日发出2008年度第十次会议书面通知,会议于2008年8月19日在深圳中集集团研发中心召开。公司现有董事八人,参加表决董事八人。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、审议并批准《2008年半年度报告》及《2008年半年度报告摘要》,同意于2008年8月22日公布本公司《2008年半年度报告》及《2008年半年度报告摘要》;
同意票8票,反对票0票、弃权票0票;
- 二、审议并同意《大股东及其关联方占用资金问题自查自纠活动的总结报告》。
同意票8票,反对票0票、弃权票0票。

深圳证监局下发了《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》(以下简称“通知”),公司接到通知后,对有关“开展大股东及其关联方资金占用的自查自纠工作”的要求高度重视,立即组织有关部门对公司与大股东——中远太平洋有限公司、招商局国际有限公司及其附属企业之间的资金往来进行了自查。现将自查情况总结如下:

一、公司关联交易情况

1、关联方

(a) 与本集团不存在控制关系且发生关联交易的其他关联方

关联方名称	与本公司关系
Hemple-HaiHong Coatings Ltd	重要股东的子公司
Florens Container Services Ltd	重要股东的子公司
COSCO North America, Inc.	重要股东的子公司
Florens Maritime Limited	重要股东的子公司

COSCO Pacific Management Company Ltd.	重要股东的子公司
Florens Container Corporation S.A.	重要股东的子公司
Hempel-HaiHong (Kunshan) Co., Ltd	重要股东的子公司
COSCO Container Lines Americas, Inc	重要股东的子公司
COSCO South-China International Freight Co., Ltd.	重要股东的子公司
深圳招商房地产有限公司	重要股东的子公司

2、关联交易的主要内容

(1) 本集团与其他关联方之间的交易（与日常经营相关）

与本集团不存在控制关系且发生关联交易的其他关联方发生的交易均是与日常经营相关的关联方之间的交易。包括销售商品、购买商品、接受劳务。

上述与关联方进行的交易是按一般正常商业条款或按相关协议进行。在公司日常生产经营过程中，公司与关联方之间的关联交易一直按有关制度和审批程序认真履行，严格按照财务会计规定进行财务核算。

(2) 资产、股权转让发生的关联交易

2007 年度，本公司重要股东的子公司——深圳招商房地产有限公司与本集团之子公司一中集申发建设实业有限公司签订了《股权转让合同》，中集申发建设实业有限公司将其持有的上海丰扬房地产开发有限公司 60% 的股权转让给深圳招商房地产有限公司，股权转让价款合计 48,362,585.91 美元（人民币 353,250,000.00 元）。

截止 6 月 30 日，深圳招商房地产有限公司应支付上海美扬置业有限公司的股权转让款尚余 7,065 万元尾款，按股权转让协议约定，将在上海丰扬完成 2 号地块的拆迁后 7 个工作日内全部支付。准确支付时间暂时不能确定。

除上述经营性资金往来外，公司目前不存在大股东及其附属企业对上市公司资金的非经营性占用。

公司今后将规范关联交易，关联方往来等内控制度，保证中小股东的权益不受侵害。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会

二〇〇八年八月二十二日