

股票代码: 000039 200039 股票简称: 中集集团 中集B 公告编号: [CIMC] 2008-022

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

第五届董事会2008年第十一次会议决议公告

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2008年8月29日以通讯表决方式召开第五届董事会2008年度第十一次会议。公司现有董事八人,参加表决董事八人。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4.00美元,总价最高约为3.271亿美元,一次全部以现金支付;
- 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8月30日