

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集B 公告编号：[CIMC] 2008—026

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的通知

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。

鉴于本公司 2008 年 3 月 31 日召开的第五届董事会 2008 年度第三次会议通过的《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》所涉事项需要提交股东大会审议。2008 年 9 月 5 日，本公司第五届董事会以通讯表决方式召开 2008 年度第 12 次会议通过议案，决定召开 2008 年度第一次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：

2008 年 9 月 26 日（星期五）上午 9：30；

2. 会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。

3. 召集人：本公司董事会。

4. 召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

5. 出席对象：

（1）2008 年 9 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东和 B 股股东。

（2）符合上述条件的股东所委托的代理人；

（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

（4）本公司聘任的见证律师及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

审议《关于对 2007 年底资产负债率超过 70%的全资及附属子公司 2008 年度银行授信提供担保的议案》；

本公司第五届董事会 2008 年 3 月 31 日通过的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于对全资及附属子公司 2008 年度银行授信提供担保的决议》，根

据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，公司为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保须报股东大会审批。现将其中向 2007 年底资产负债率超过 70%的下属全资及附属子公司 2008 年度银行授信提供担保的议案提请股东大会审议，请审议。

对 2007 年底资产负债率超过 70%的下属全资及附属子公司 2008 年度银行授信提供担保, 情况如下:

(1) 被担保公司基本情况

以下被担保人均为本公司之控股子公司。

公司名称	注册地点	法定代表人	经营范围	2008.6.30 资产总额	2008.6.30 负债总额	2008.6.30 净资产	负债率	本公司持 股比例
中集车辆（集团）有限公司	广东	李建红	开发、生产、销售各种高技术、高性能的专用车半挂车系列。	1,077,524,062	833,700,263	243,823,799	77.37%	80.00%
深圳南方中集集装箱制造有限公司	广东	麦伯良	制造、修理和销售集装箱，加工制造各类相关机械部件、结构件和设备；集装箱堆存业务。	189,039,229	146,923,932	335,963,161	77.72%	100.00%
深圳南方中集东部物流装备制造有限公司	广东	麦伯良	制造、修理集装箱，加工制造各类相关机械部件、结构件和设备；公路、港口新型特种公路、港口新型特种机械设备设计与制造；集装箱堆存业务。	339,054,137	296,269,137	635,323,274	87.38%	100.00%
新会中集集装箱有限公司	广东	刘学斌	制造、修理和销售集装箱，加工制造各类相关机械部件、结构件和设备。	139,147,013	108,413,327	247,560,340	77.91%	70.00%
广东新会中集特种运输设备有限公司	广东	刘学斌	制造、销售各类集装箱、集装箱半成品、相关零部件；提供租赁、维修及相关技术咨询服务。	89,016,912	63,884,031	152,900,943	71.77%	100.00%
大连中集集装箱有限公司	大连	赵庆生	制造、销售集装箱及相关技术咨询；加工制造各类相关机械部件、结构件和设备；集装箱堆存业务。	146,736,564	121,379,167	268,115,732	82.72%	100.00%
大连中集物流装备有限公司	大连	赵庆生	国际贸易、转口贸易、物流装备和压力容器的设计、制造、销售、维修及相关技术咨询。	110,516,176	93,707,117	204,223,293	84.79%	100.00%
南通中集顺达集装箱有限公司	江苏	麦伯良	制造、修理和销售集装箱，加工制造各类相关机械部件、结构件和设备。	110,836,971	94,531,001	205,367,972	85.29%	71.00%
南通中集特种运输设备制造有限公司	江苏	麦伯良	制造、销售和修理各类特种槽、罐及各类专用贮、运设备及其部件。	118,848,088	89,866,675	208,714,763	75.61%	71.00%
漳州中集集装箱有限公司	福建	张宝清	制造、销售集装箱及相关技术咨询；加工制造各类相关机械部件、结构件和设备。	106,466,555	77,621,752	184,088,307	72.91%	100.00%

宁波中集物流装备有限公司	宁波	吴发沛	制造、销售集装箱及相关技术咨询；加工制造各类相关机械部件、结构件和设备；集装箱堆存业务	112,932,804	87,064,515	199,997,319	77.09%	100.00%
青岛中集冷藏箱制造有限公司	山东	李锐庭	制造、销售冷藏集装箱、冷藏车和保温车的冷藏保温装置，提供相关的技术咨询、维修服务。	211,562,069	148,571,484	360,133,553	70.23%	89.30%
太仓中集集装箱制造有限公司	江苏	麦伯良	制造、修理集装箱，加工制造各类相关机械部件、结构件和设备。	147,410,713	110,923,395	258,334,108	75.25%	100.00%
扬州润扬物流装备有限公司	江苏	秦钢	制造、修理和销售集装箱，加工制造各类相关机械部件、结构件和设备。	45,591,961	43,129,845	88,721,805	94.60%	100.00%
扬州同利冷藏设备有限公司	江苏	秦钢	制造、销售冷藏集装箱、特种集装箱，提供有关的技术咨询、维修服务。	27,850,894	27,842,418	55,693,312	99.97%	100.00%
上海中集洋山物流装备有限公司	上海	吴发沛	制造、销售集装箱及相关技术咨询；加工制造各类相关机械部件、结构件和设备；集装箱堆存业务。	142,672,925	125,307,211	267,980,136	87.83%	100.00%
张家港中集圣达因低温装备有限公司	江苏	曾北华	开发、制造、安装深冷设备、石油化工机械设备、罐式集装箱、压力容器；并提供相关的售后服务。	94,712,793	72,458,680	167,171,473	76.50%	77.64%
深圳市中集木业有限公司	广东	赵庆生	投资木业；进出口业务；木业相关的技术开发；木业材料、设备、产品的经营。	20,833,762	20,119,725	40,953,487	96.57%	100.00%
内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公司	内蒙古	张宝清	生产和销售各种类集装箱木地板、运输装备所需要的木制品。	44,653,679	35,240,100	79,893,778	78.92%	100.00%
嘉兴中集木业有限公司	浙江	张宝清	生产销售集装箱用木地板、运输设备用木制品及其他木制品。	32,010,145	24,035,279	56,045,423	75.09%	100.00%
宁波中泽进出口有限公司	浙江	吴发沛	自营和代理各类货物和技术的进出口业务。	12,720,832	12,167,806	24,888,638	95.65%	100.00%
青岛恒丰物流有限公司	山东	赵庆生	集装箱仓储、堆存、拆装、装卸、清洗、修理业务，货物加工及相关配套服务。	6,205,642	5,042,387	11,248,030	81.25%	80.00%

(2) 担保权限及担保协议的签署：控制在本公司第五届董事会 2008 年度第三次会议通过的《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》所确定的总额度内，担保有效期为一年，担保方式为连带责任保证。

(3) 累计担保数量

截至 2008 年 6 月 30 日，本公司对下属控股子公司、中集车辆集团对下属公司对外担保余额合计为 320,374.26 万元（其中，本公司对下属控股子公司的担保余额为 287,441 万元），占 2008 年 6 月 30 日本公司净资产 22.20%。

三、会议登记方法

1. 登记方式：

(1) 个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

(2) 委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件）、授权人股票帐户卡及持股凭证。

(3) 法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。

(4) 登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为 2008 年 9 月 23 日。

2. 登记地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。

四、其它事项

1. 会议联系方式：

联系人：耿潍蓉

联系电话：0755—26691130

传真：0755—26826579

邮政编码：518067

2. 会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预计会期半天。

六、授权委托书

授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托人是否具有表决权：

兹委托 先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会。

表决指示：

议案 序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于对 2007 年底资产负债率超过 70%的全资及附属子公司 2008 年度银行授信提供担保的议案			

注：请在相应的表决意见项下划“√”。

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否

如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2008 年 月 日

委托书有效期限：

七、备查文件

- 1、经与会董事、会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
- 2、相关提案具体内容。

特此通知。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

2008 年 9 月 11 日