

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：CIMC 2008—028

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 二零零八年第一次临时股东大会决议公告

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：本公司关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知刊登于 2008 年 9 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》，同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。（公告编号：CIMC 2008—026）

2. 召开时间：2008 年 9 月 26 日上午 9:30—11:00

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：董事麦伯良先生

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 82 人，代表贵公司有表决权股份数 1,350,788,577 股，占贵公司有表决权股份总数的 50.74%。

2. A 股股东出席情况：

A 股东及股东委托代理人 2 名，代表有表决权股份数 432,202,143 股，占公司有表决权股份总数的 35.08%；

3. B 股股东出席情况：

B 股东及股东委托代理人 80 名，代表有表决权股份数 918,586,434 股，占公司有表决权股份总数的 64.21%。

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议案进行了表决。

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，会议以普通决议通过了议案一。

议案的具体表决情况如下：

（一）《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》；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,350,788,577	1,349,252,293	99.88	1,505,984	30,300
与会 A 股股东	432,202,143	432,171,843	99.99	0	30,300
与会 B 股股东	918,586,434	917,080,450	99.84	1,505,984	0

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：孔雨泉 张清伟

3. 结论性意见：本所律师认为，贵公司 2008 年度第一次临时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
二零零八年九月二十七日