



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) LTD.

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团 中集B 编号：[CIMC]2008-034

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第五届董事会

二〇〇八年度第十七次会议决议公告

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 12 月 22 日以通讯表决方式召开二〇〇八年度第十七次会议。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。李建红副董事长、徐敏杰董事作为关联董事回避表决。会议应参与表决董事六人，实际参与表决董事六人。会议以五票同意、一票弃权审议并通过以下决议：

一、同意本公司的全资子公司——中集控股（B.V.I.）有限公司受让中远太平洋有限公司通过其下属的子公司 FENTALIC LIMITED 持有的天津中集北洋集装箱有限公司 22.5%的股权，受让价格为 1400 万美元。

二、同意本公司受让中远太平洋有限公司通过其中远太平洋（中国）投资有限公司持有的上海中集冷藏箱有限公司 20%的股权，受让价格为 1640 万美元。

详情见与本决议公告同日披露的《中集集团关联交易公告》（公告编号：[CIMC]2008-035）

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会

二〇〇八年十二月二十五日