



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

证券代码: 000039、200039 证券简称: 中集集团 中集B 编号: [CIMC]2009-002

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

第五届董事会二〇〇九年度第一次会议决议公告

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。

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 2009 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开 2009 年度第 1 次会议。公司监事列席会议。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议以八票同意审议并通过了以下决议：

1、同意本公司的附属子公司——中集车辆（集团）有限公司（简称“中集车辆”）与芜湖泰瑞投资有限公司（简称“泰瑞投资”）、深圳市九思投资有限公司（简称“九思投资”）共同发起设立集瑞联合卡车股份有限公司（简称“联合卡车”）。同意联合卡车注册资本 1,200,000,000 元人民币，中集车辆占注册资本的 45%，泰瑞投资占注册资本的 45%，九思投资占注册资本的 10%。

2、同意中集车辆与泰瑞投资、九思投资合资设立集瑞联合重工有限公司（简称“联合重工”）。同意联合重工作为联合卡车设立前的项目公司，注册资本 40,000 万元人民币，中集车辆占注册资本的 45%，泰瑞投资占注册资本的 45%，九思投资占注册资本的 10%。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇〇九年一月二十三日