

股票代码：000039 200039 股票简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]2009-008

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于召开二〇〇八年度股东大会的通知

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。

2009年3月30日，本公司第五届董事会二〇〇九年度第二次会议审议并通过《关于召开2008年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：

2009年4月20日（星期一）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）2009年4月13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。股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）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

1、审议《2008年度董事会工作报告》；

2、审议《2008年度监事会工作报告》；

3、审议《2008年年度报告》；

4、审议《关于2008年度利润分配、分红派息的议案》；

5、审议《关于对下属子公司2009年度银行授信提供担保的议案》；

6、审议《关于下属控股子公司对集团内子公司2009年度银行授信提供担保的议案》；

7、审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

有关修订内容见 2009 年 3 月 31 日披露的《中集集团第五届董事会二〇〇九年度第二次会议决议公告》，公告编号：[CIMC]2009-005。

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 2009 年 4 月 16 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. 会议听取独立董事作 2008 年度述职报告。

2. 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

3. 会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。

五、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
对 1-9 项议案统一表决				
1	2008 年度董事会工作报告			
2	2008 年度监事会工作报告			
3	2008 年年度报告			
4	关于 2008 年度利润分配、分红派息的议案			
5	关于对下属子公司 2009 年度银行授信提供担保的议案			
6	关于下属控股子公司对集团内子公司 2009 年度银行授信提供担保的议案			
7	关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于修订《公司章程》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: 2009 年 月 日

委托书有效期限:

六、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
2009 年 3 月 31 日