

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：CIMC 2009—010

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 二零零八年度股东大会决议公告

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：本公司召开 2008 年年度股东大会的通知刊登于 2009 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》（公告编号：CIMC 2009—008）。

2. 召开时间：2009 年 4 月 20 日上午 9:30—11:30

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（受董事长傅育宁委托）

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 96 人，代表公司有表决权股份数 1,338,884,758 股，占公司有表决权股份总数的 50.29%。

2. A 股股东出席情况：

A 股东及股东委托代理人 11 名，代表有表决权股份数 433,106,855 股，占公司有表决权股份总数的 16.27%；

3. B 股股东出席情况：

B 股东及股东委托代理人 88 名，代表有表决权股份数 905,777,903 股，占公司有表决权股份总数的 34.02%。

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各项议案逐一进行了表决。

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，会议以普通决议分别通过了议案一、议案二、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七、议案八。

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了议案九。

各议案的具体表决情况如下：

（一）《2008 年度董事会工作报告》；

	代表股份	同意（股）	同 意 比 例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,338,884,758	1,337,474,058	99.90	53,800	1,356,900
与会 A 股股东	433,106,855	433,106,855	100.00	0	0
与会 B 股股东	905,777,903	904,367,203	99.84	53,800	1,356,900

（二）《2008 年度监事会工作报告》；

	代表股份	同意（股）	同 意 比 例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,338,884,758	1,337,474,058	99.90	53,800	1,356,900
与会 A 股股东	433,106,855	433,106,855	100.00	0	0
与会 B 股股东	905,777,903	904,367,203	99.84	53,800	1,356,900

（三）《2008 年年度报告》；

	代表股份	同意（股）	同 意 比 例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,338,884,758	1,337,474,058	99.90	53,800	1,356,900
与会 A 股股东	433,106,855	433,106,855	100.00	0	0
与会 B 股股东	905,777,903	904,367,203	99.84	53,800	1,356,900

（四）《关于 2008 年度利润分配、分红派息的议案》；

经毕马威华振会计师事务所有限公司审计，2008 年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润 1,406,907,640.28 元，按 2008 年 12 月 31 日本公司股本 2,662,396,051 股计算，每股收益为 0.53 元。

根据公司《章程》和现行会计准则的规定，本年度母公司报表净利润为 983,309,760.73 元，本年末母公司报表可供股东分配的利润为

1,064,613,150.92 元，提议 2008 年度的分红派息预案为：以 2008 年 12 月 31 日本公司股本总额 2,662,396,051 股为基数，每 10 股分派现金 1.5 元（含税），共计分配股利 399,359,407.65 元。

完成以上利润分配后，本公司未分配利润余额为 665,253,743.27 元。

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,338,884,758	756,353,366	56.49	581,120,692	1,410,700
与会 A 股股东	433,106,855	900,900	0.21	432,205,955	0
与会 B 股股东	905,777,903	755,452,466	83.40	148,914,737	1,410,700

（五）《关于对下属子公司 2009 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	1,338,884,758	1,337,024,058	99.86	53,800	1,806,900
与会 A 股股东	433,106,855	433,106,855	100.00	0	0
与会 B 股股东	905,777,903	903,917,203	99.79	53,800	1,806,900

（六）《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》；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,338,884,758	1,337,474,058	99.89	53,800	1,356,900
与会 A 股股东	433,106,855	433,106,855	100.00	0	0
与会 B 股股东	905,777,903	904,367,203	99.84	53,800	1,356,900

（七）《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》；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,338,884,758	1,311,993,654	97.99	25,533,204	1,357,900
与会 A 股股东	433,106,855	433,106,855	100.00	0	0
与会 B 股股东	905,777,903	878,886,799	97.03	25,533,204	1,357,900

（八）《关于续聘会计师事务所的议案》；

聘任毕马威华振会计师事务所为 2009 年度会计报表审计的会计师事务所。

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,338,884,758	1,336,954,058	99.86	53,800	1,876,900
与会 A 股股东	433,106,855	433,106,855	100.00	0	0

与会 B 股股东	905,777,903	903,847,203	99.79	53,800	1,876,900
----------	-------------	-------------	-------	--------	-----------

（九）《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。

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,338,884,758	1,336,693,264	99.84	53,800	2,137,694
与会 A 股股东	433,106,855	433,106,855	100.00	0	0
与会 B 股股东	905,777,903	903,586,409	99.76	53,800	2,137,694

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：孙林、张清伟

3. 结论性意见：本所认为，贵公司 2008 年度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
二零零九年四月二十一日