



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 公告编号：[CIMC] 2009—011

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三次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、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”或“中集集团”)第五届董事会于2009年4月14日以通讯方式召开二〇〇九年度第三次会议。应表决董事八名，实际表决董事八名。公司监事列席会议。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。会议形成以下决议：

一、同意本公司调整向安瑞科能源装备控股有限公司出售资产并认购其发行之股票（以下称“本项目”）的对价，并提请股东大会审议；

二、同意授权董事麦伯良先生处理与本项目相关的后续事宜。

三、同意授权董事会秘书办理股东大会通知发布等相关事宜。

有关本次交易的具体内容详见《中集集团关于向安瑞科能源装备控股有限公司出售资产并认购其股份调整方案的公告》（公告编号：[CIMC] 2009—012）、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十一日