

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集B 公告编号：[CIMC] 2009—014

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的通知

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。

鉴于（1）本公司第五届董事会于2008年9月5日召开二〇〇八年度第十二次会议审议通过《关于提请股东大会批准中集集团向安瑞科能源装备控股有限公司出售资产并认购其股份的预案》；（2）第五届董事会于2009年4月14日召开2009年度第3次会议通过决议：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的对价；（3）第五届监事会2009年度第3次会议通过公司《关于提名补选代表股东的监事的候选人的议案》并提请股东大会审议。现决定召开2009年度第一次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：

2009年6月22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6月12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。

（2）符合上述条件的股东所委托的代理人；

（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

（4）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

（一）审议《关于中集集团向安瑞科能源装备控股有限公司出售资产并认购其股份的议案》

1、本公司拟通过全资香港子公司中国国际海运集装箱（香港）股份有限公司（以下简称“中集香港”）和本公司共计控股80%的BVI公司CIMC Vehicle

Investment Holding Co., Ltd 分别将所持有的 Sound Winner Holdings Limited (以下简称“Sound Winner”)80.04%和 19.96%股权出售给安瑞科能源装备控股有限公司(以下简称“安瑞科”)用以分别认购安瑞科普通股和可转换优先股;及通过中集香港将所持有的 Full Medal Limited (以下简称“Full Medal”)80%股权,独立第三方 PGM Holding BV 将所持有的 Full Medal20%股权出售给安瑞科,用以认购安瑞科普通股。

有关本次交易原方案的具体内容详见《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的公告》(公告编号:[CIMC] 2008—025),刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、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的对价:

考虑到2008年9月以来全球金融危机对安瑞科股价以及对交易各方估值的不同影响,需要对换股比例进行调整。该调整按照公平合理、符合全体股东利益的原则进行。

有关调整后的交易方案具体内容详见 2009 年 4 月 21 日披露的《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),刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 审议《关于提名补选吕世杰先生为代表股东的监事的候选人的议案》;

鉴于代表股东的陈铿监事因工作变动原因辞去第五届监事会监事,因此,监事会提名补选吕世杰先生为公司代表股东的监事的候选人,任期至第五届监事会届满止。

(三) 审议《关于提名补选黄倩如女士为代表股东的监事的候选人的议案》;

鉴于代表股东的杜永成监事因工作变动原因辞去第五届监事会监事,因此,监事会提名补选黄倩如女士为公司代表股东的监事的候选人,任期至第五届监事会届满止。

上述议案(二)、议案(三)中,有关监事候选人简历详见 2009 年 6 月 3 日披露的《中集集团第五届监事会 2009 年度第 3 次会议决议公告》(公告编号:[CIMC] 2009—013),刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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 6 月 18 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

2. 会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预计会期半天。

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 2009 年度第一次临时股东大会。

表决指示：

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于中集集团向安瑞科能源装备控股有限公司出售资产并认购其股份的议案			
2	关于提名补选吕世杰先生为代表股东的监事的候选人的议案			
3	关于提名补选黄倩如女士为代表股东的监事的候选人的议案			

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： 同意 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 6 月 3 日