

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：CIMC 2009—017

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 二〇〇九年第一次临时股东大会决议公告

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：本公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知刊登于 2009 年 6 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》，同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。（公告编号：[CIMC]2009—014）

2. 召开时间：2009 年 6 月 22 日上午 9:30—11:00

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：董事王宏先生

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 97 人，代表贵公司有表决权股份数 1,380,872,488 股，占贵公司有表决权股份总数的 51.86%。

2. A 股股东出席情况：

A 股东及股东委托代理人 5 名，代表有表决权股份数 433,510,615 股，占公司有表决权股份总数的 16.28%；

3. B 股股东出席情况：

B 股东及股东委托代理人 92 名，代表有表决权股份数 947,361,873 股，占公司有表决权股份总数的 35.58%。

本公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程

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议案进行了表决。

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，会议以普通决议通过了议案一、议案二和议案三。

议案的具体表决情况如下：

（一）《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》；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,380,872,488	1,380,817,688	99.996	0	54,800
与会 A 股股东	433,510,615	433,509,615	99.999	0	1,000
与会 B 股股东	947,361,873	947,308,073	99.994	0	53,800

（二）《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》；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,380,872,488	1,377,284,788	99.74	3,586,700	1,000
与会 A 股股东	433,510,615	433,509,615	99.999	0	1,000
与会 B 股股东	947,361,873	943,775,173	99.62	3,586,700	0

（三）《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》；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,380,872,488	1,377,284,788	99.74	3,586,700	1,000
与会 A 股股东	433,510,615	433,509,615	99.999	0	1,000
与会 B 股股东	947,361,873	943,775,173	99.62	3,586,700	0

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：孔雨泉 孙林

3. 结论性意见：本所认为，贵公司 2009 年度第一次临时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

二〇〇九年六月二十三日