

证券代码：000039、200039 证券简称：中集集团、中集B 公告编号：[CIMC] 2009—031

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于召开 2009 年度第二次临时股东大会的通知

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。

鉴于（1）本公司第五届董事会于2009年10月21日召开二〇〇九年度第十次会议，审议通过《关于制定〈中集集团会计师事务所选聘制度〉的议案》并提请股东大会审议；（2）本公司第五届董事会于2009年11月16日召开二〇〇九年度第十三次会议，审议通过公司《关于为TGE承接浙江LNG接收站项目储罐EPC合同提供保证函的议案》并提请股东大会审议。本公司第五届董事会于2009年11月27日召开二〇〇九年度第十四次会议，决定召开2009年度第二次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：

2009年12月16日（星期三）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12月9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《中集集团会计师事务所选聘制度》的议案；

有关内容详见2009年12月1日披露的《中集集团第五届董事会二〇〇九年度第十次会议决议的公告》（公告编号：[CIMC] 2009-030），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>)。《中集集团会计师事务所选聘制度》全文参见巨潮资

讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 审议《关于为 TGE 承接浙江 LNG 接收站项目储罐 EPC 合同提供保证函的议案》;

有关内容详见 2009 年 11 月 24 日披露的《中集集团对外担保公告》(公告编号: [CIMC] 2009-029), 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 12 月 14 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 年度第二次临时股东大会。

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《中集集团会计师事务所选聘制度》的议案			
2	关于为 TGE 承接浙江 LNG 接收站项目储罐 EPC 合同提供保证函的议案			

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 12 月 1 日