

证券代码：000039、200039 证券简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2009—030

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

第五届董事会 2009 年度第 10 次会议决议公告

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。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会于 2009 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开 2009 年度第 10 次会议。会议应到董事八人，实到八人。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。会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过以下决议：

1、同意本公司制定的《中集集团会计师事务所选聘制度》，并提请股东大会审议；《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>)。

2、批准本公司制定的《中集集团内幕信息及知情人管理制度》。《中集集团内幕信息及知情人管理制度》全文参见巨潮资讯网(<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

2009 年 12 月 1 日