



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) LTD.

证券代码：000039、200039 证券简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2009—032

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 14 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 11 月 27 日以通讯表决方式召开 2009 年度第 14 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：

同意于 2009 年 12 月 16 日召开二〇〇九年度第二次临时股东大会，会议议题如下：

- 1、审议《关于〈中集集团会计师事务所选聘制度〉的议案》；
- 2、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》；

有关股东大会具体事项内容详见《中集集团关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：[CIMC]2009—031），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>)。

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