

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：CIMC 2009—033

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 二〇〇九年第二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 年第二次临时股东大会的通知刊登于 2009 年 12 月 1 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—031）

2. 召开时间：2009 年 12 月 16 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 101 人，代表贵公司有表决权股份数 1,244,283,594 股，占贵公司有表决权股份总数的 46.74%。

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 433,759,315 股，占公司有表决权股份总数的 16.29%；

3. B 股股东出席情况：

B 股东及股东委托代理人 97 名，代表有表决权股份数 810,524,279 股，占公司有表决权股份总数的 30.44%。

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。

议案的具体表决情况如下：

（一）《关于〈中集集团会计师事务所选聘制度〉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	1,244,283,594	1,239,783,503	99.64%	2,160,616	2,339,475
与会 A 股股东	433,759,315	433,759,315	100.00%	0	0
与会 B 股股东	810,524,279	806,024,188	99.45%	2,160,616	2,339,475

（二）《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》；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,244,283,594	1,239,783,503	99.64%	2,321,410	2,178,681
与会 A 股股东	433,759,315	433,759,315	100.00%	0	0
与会 B 股股东	810,524,279	806,024,188	99.45%	2,321,410	2,178,681

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 年度第二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
二〇〇九年十二月十七日