

证券代码：000039、200039 证券简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2010-002

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

第五届董事会 2010 年度第 1 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2010 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开第五届董事会 2010 年度第 1 次会议。公司应到董事八人，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 票弃权的结果通过以下决议：

- 1、同意以本公司境外全资子公司为收购主体，出资 7500 万美元收购 F&G 公司 75%股权，获得 F&G 公司的控股权。
- 2、同意授权公司作相应交易安排，办理报批手续。

特此公告！

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇一〇年二月二日