

股票代码：000039 200039 股票简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]2010-004

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

第五届董事会二〇一〇年度第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）于2010年3月19日下午在深圳中集集团研发中心八楼召开第五届董事会2010年度第三次会议。公司现有董事八人，参加表决董事七人，独立董事徐景安授权独立董事靳庆军行使表决权。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。会议形成以下决议：

一、审议并通过《2009年年度报告》及《2009年年度报摘要》，同意于2010年3月23日公布《2009年年度报告》及《2009年年度报摘要》，并提请股东大会审议。

同意票8票，反对票0票、弃权票0票。

二、审议并通过《关于对下属子公司2010年度银行授信提供担保的议案》，并就相应的银行授信担保额度提请股东大会审议；若期间发生单笔的担保若达到规定标准，需进一步履行审批程序及信息披露义务。

同意票8票，反对票0票、弃权票0票。

有关内容参见本公司于2010年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《中集集团关于为子公司及其经销商、客户申请2010年度银行授信提供担保的公告》。

三、审议并通过《关于下属控股子公司对集团内子公司银行授信提供担保的议案》，并就相应的银行授信担保额度提请股东大会审议；若期间发生单笔的担保若达到规定标准，需进一步履行审批程序及信息披露义务。

同意票8票，反对票0票、弃权票0票。

有关内容参见本公司于2010年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《中集集团关于为子公司及其经销商、客户申请2010年度银行授信提供担保的公告》。

四、审议并通过《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》，并就相应的银行授信担保额度提请股东大会审议；若期间发

生单笔的担保若达到规定标准，需进一步履行审批程序及信息披露义务。

同意票 8 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

有关内容参见本公司于 2010 年 3 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《中集集团关于为子公司及其经销商、客户申请银行授信提供担保的公告》。

五、 审议并通过《2009 年度利润分配、分红派息的预案》

同意票 8 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

经毕马威华振会计师事务所有限公司审计，2009 年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润 958,967,000 元，按 2009 年 12 月 31 日本公司股本 2,662,396,051 股计算，每股收益为 0.36 元。

根据公司《章程》和现行会计准则的规定，本年度母公司报表净利润为 1,267,620,498.39 元，本年末母公司报表可供股东分配的利润为 1,932,874,241.65 元，提议 2009 年度的分红派息预案为：以 2009 年 12 月 31 日本公司股本总额 2,662,396,051 股为基数，每 10 股分派现金 1.20 元（含税），共计分配股利 319,487,526.12 元。完成以上利润分配后，本公司未分配利润余额为 1,613,386,715.53 元。

上述事宜，提请股东大会审议。

六、 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意票 8 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

建议聘任毕马威华振会计师事务所为本公司 2010 年度财务报表审计的审计机构，并提请股东大会审议。

七、 审议并通过《关于〈中集集团 2009 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

同意票 8 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

内容详见本公司于 2010 年 3 月 23 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《中集集团 2009 年度内部控制自我评价报告》。

八、 审议并通过《关于〈中集集团 2009 年度社会责任报告〉的议案》；

同意票 8 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

内容详见本公司于 2010 年 3 月 23 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《中集集团 2009 年度社会责任报告》。

九、 审议并通过《关于〈中集集团年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

同意票 8 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

十、 审议并通过《关于〈中集集团外部信息使用人管理制度〉的议案》；

同意票 8 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

十一、审议并通过《关于高级管理人员聘任的议案》；

同意根据总裁麦伯良先生的提名，新聘于亚先生为公司副总裁，任期三年，有关简历详见附件。

同意票 8 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事对此发表了如下独立意见：

公司高级管理人员的提名程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，同意聘任于亚先生为公司副总裁。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

2010 年 3 月 23 日

附件：于亚先生简历

于亚先生，党委副书记兼公共事务部总经理。于亚先生毕业于天津轻工业学院机械系，南京大学工商管理硕士。曾在轻工业部（后为中国轻工总会）工作，任部长秘书、办公厅副主任。后任中国食品工业（集团）公司副总经理、总经理，中国轻工集团公司副总裁，凯捷咨询大中华区执行董事、执行副总裁。2007 年 8 月加入本公司，任党委副书记兼公共事务部总经理。