

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集B 公告编号：[CIMC] 2010—026

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开的基本情况

1、召开时间：

现场会议时间：2010 年 9 月 17 日（星期五）下午 2：00；

网络投票时间：2010 年 9 月 16 日—2010 年 9 月 17 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010 年 9 月 17 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010 年 9 月 16 日 15:00 至 2010 年 9 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。

3、会议召集人：本公司董事会。

4、会议召开的合法、合规性：

鉴于本公司第六届董事会、监事会于2010年9月1日召开二〇一〇年度第五次董事会会议、第三次监事会会议，审议通过《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（修订稿）并提请股东大会审议，决定召开2010年度第一次临时股东大会。

本公司董事会认为，本次 2010 年度第一次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、出席对象：

（1）2010 年 9 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司 A 股股东和 B 股股东。股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议关于《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(修订稿)的议案(各子议案需要逐项审议)；

1.1 、激励对象确定依据和范围；

1.2 、激励计划授出股票期权数量、标的股票来源、种类和数量；

1.3 、激励对象及期权分配情况；

1.4 、激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期；

1.5、股票期权行权价格和行权价格的确定方法；

1.6、股票期权的获授条件与行权条件；

1.7、激励计划的调整方法和程序；

1.8、实施股票期权计划的程序及激励对象行权程序；

1.9、公司与激励对象的权利和义务；

1.10、激励计划的变更、终止及其他事项；

2、审议关于《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案；

3、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案；

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。

本次股东大会以上所有议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

会议将听取监事会《关于公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见》的说明。

以上议案均已经本公司第六届董事会第五次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于2010年9月2日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

(1) 个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

(2) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(详见附件)、授权人股票帐户卡及持股凭证。

(3) 法人股东持加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。

(4) 可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为 2010 年 9 月 15 日。

2、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2010 年 9 月 17 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：360039；投票简称：中集投票

(3) 股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100 元代表所有议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。具体情况如下表：

议案序号	议案名称	对应的申报价格
100	总议案	100 元
1	关于《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（修订稿）的议案	1.00 元
1.1	激励对象确定依据和范围；	1.01 元
1.2	激励计划授出股票期权数量、标的股票来源、种类和数量；	1.02 元
1.3	激励对象及期权分配情况；	1.03 元
1.4	激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期；	1.04 元
1.5	股票期权行权价格和行权价格的确定方法；	1.05 元
1.6	股票期权的获授条件与行权条件；	1.06 元
1.7	激励计划的调整方法和程序；	1.07 元
1.8	实施股票期权计划的程序及激励对象行权程序；	1.08 元
1.9	公司与激励对象的权利和义务；	1.09 元
1.10	激励计划的变更、终止及其他事项；	1.10 元
2	关于《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案	2.00 元
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议	3.00 元

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据服务密码或数字证书可登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2010 年 9 月 16 日 15:00 至 2010 年 9 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：董事会秘书办公室 耿潍蓉

联系电话：0755—26691130

传真：0755—26826579

邮政编码：518067

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预计会期半天。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、经与会董事、会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

2、相关提案具体内容。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

2010 年 9 月 2 日

附件:

授权委托书

委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人是否具有表决权:

兹委托 先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会。

表决指示:

议案 序号	议案内容	表决意向		
		同意	反对	弃权
对 1-3 项议案统一表决				
1	关于《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（修订稿）的议案			
1.1	激励对象确定依据和范围；			
1.2	激励计划授出股票期权的数量、标的股票来源、种类和数量；			
1.3	激励对象及期权分配情况；			
1.4	激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期；			
1.5	股票期权行权价格和行权价格的确定方法；			
1.6	股票期权的获授条件与行权条件；			
1.7	激励计划的调整方法和程序；			
1.8	实施股票期权计划的程序及激励对象行权程序；			
1.9	公司与激励对象的权利和义务；			
1.10	激励计划的变更、终止及其他事项；			
2	关于《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案			

注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权: 是 否

如有,应行使表决权: 赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示,受托人 是 否 可以按自己的意思表决。

委托日期: 2010 年 月 日

委托书有效期限:

委托人签名(或盖章):