



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】2010—030

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第六届董事会

二〇一〇年度第六次会议决议公告

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”）第六届董事会于 2010 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开 2010 年度第六次会议。应参加本次会议的董事八名，实际参加会议的董事八名；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：

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号/2号/3号》、《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》的有关规定：

一、董事会对股票期权的获授条件审议后认为：本公司和本期股权激励对象满足股票期权的获授条件。

二、根据股东大会的授权，董事会确定本期股票期权激励计划授予股票期权的授权日为 2010 年 9 月 28 日。

三、鉴于本公司已于 2010 年 6 月实施了 2009 年度每 10 股派人民币 1.2 元的分配方案，根据股东大会的授权，董事会对原行权价格调整如下：

	2009 年年度权益分派	
	调整前	调整后
行权价格（人民币元）	12.51	12.39

行权价格确定为：人民币 12.39 元。

（上述决议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过；公司董事麦伯良先生作为该计划的受益人进行了回避表决。）

《中集集团董事会关于股票期权激励计划期权授予相关事项的公告》登载于巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本公司独立董事和专项法律顾问就股票期权激励计划授予股票期权等相关事项发表了意见。意见内容登载于巨潮资讯网（<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
二〇一〇年九月二十八日