



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—033

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第六届董事会 二〇一〇年度第七次会议决议公告

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 10 月 25 日在山东烟台南山皇冠假日酒店召开 2010 年度第 7 次会议。公司现有董事八人，参加表决董事六人，董事徐敏杰授权董事李建红行使表决权，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、审议通过《二〇一〇年第三季度报告》；同意于 2010 年 10 月 28 日披露《二〇一〇年第三季度报告》；

表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、选举李建红先生为第六届董事会新任董事长；

表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于傅育宁先生因工作原因辞去第六届董事会董事长及董事职务，董事会对其在任期间所做出的卓越贡献表示衷心感谢；董事会同意选举李建红先生为第六届董事会新任董事长，任期与本届董事会一致。李建红先生简历见附件。

三、审议通过《关于发行2010年度中期票据的议案》；

表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意为拓宽融资渠道，满足公司生产经营需要，促进公司良性发展，在全国银行间债券市场公开发行中期票据。

1、发行方案

（1）拟发行规模：不高于 60 亿元人民币；

（2）拟发行利率：由市场定价确定；

（3）拟募集资金投向：补充公司中期经营性流动资金，偿还公司银行借款，改善公司债务结构，以及中期票据规定允许的其他支出。

2、同意授权总裁麦伯良先生或其授权人按照相关法律法规的规定和市场情况，确定发行本次中期票据的具体条款及办理相关事宜，包括（但不限于）根据公司实际需要及市场实际情况具体确定本次中期票据实际发行的规模、利率、期限等并签署相关法律文件等。

以上事项提请股东大会审议。

四、审议通过《关于为太仓中集集装箱有限公司银行借款提供担保的议案》；

同意为本公司全资子公司太仓中集集装箱有限公司银行借款提供连带责任的信用担保，并提请股东大会审议。

表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见将另行披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

五、审议通过《关于为烟台中集来福士海洋工程有限公司 2010 年度银行授信提供担保的议案》；

同意为本公司子公司烟台中集来福士海洋工程有限公司 2010 年度银行授信提供连带责任的信用担保，并提请股东大会审议。

表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见将另行披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

六、审议通过《关于召开 2010 年度第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等要求，提请召开 2010 年度第二次临时股东大会，审议以下事项：

1、审议关于发行 2010 年度中期票据的议案；

2、审议关于为太仓中集集装箱有限公司银行借款提供担保的议案；

3、审议关于为烟台中集来福士海洋工程有限公司 2010 年度银行授信提供担保的议案。

股东大会通知另行公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十八日

附件：李建红先生简历

李建红先生现年 54 岁，现为招商局集团有限公司董事、总裁。招商局国际有限公司执行董事及副主席。李先生持有英国东伦敦大学工商管理硕士学位、吉林大学经济管理专业硕士学位，是高级经济师。李先生加入招商局集团有限公司前曾在中远集团工作，其间曾任中远南通船厂厂长、中远工业公司总经理、中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，中远投资（新加坡）有限公司董事长、远洋地产控股有限公司董事局主席、中远船务工程集团有限公司董事长及南通中远川崎船舶工程有限公司中方董事长。李先生亦曾任中国远洋控股股份有限公司董事、中远太平洋有限公司董事及中远国际控股有限公司董事、本公司副董事长。李先生亦曾任中国造船工程学会副理事长、中国船舶工业行业协会副会长等职务，并于 1993 年被评为第三届全国杰出青年企业家，于 1994 年被评为全国交通系统劳动模范，及于 1995 年被评为全国劳动模范。