

股票代码：000039 200039 股票简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]2011-003

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第六届董事会 关于二〇一一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 2011 年 3 月 21 日上午 9：30 在中集集团研发中心召开第六届董事会 2011 年度第 3 次会议。公司现有董事七人，参加表决董事七人。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。会议形成以下决议：

一、审议并通过《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》，全体董事认为公司年度报告内容真实、准确和完整，同意于 2011 年 3 月 23 日公布，并提请股东大会审议通过；

同意票 7 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 2011 年度银行授信及项目提供担保的议案》，并提请股东大会审议通过；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

有关内容参见本公司于 2011 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》，并提请股东大会审议；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

有关内容参见本公司于 2011 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《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》

四、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》，并提请股东大会审议；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

有关内容参见本公司于 2011 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《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》

五、审议并通过《关于 2010 年度日常关联交易执行情况和 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

有关内容参见本公司于 2011 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>）刊登的公告。

六、审议并通过《关于 2010 年度利润分配、分红派息预案的议案》

同意票 7 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，2010 年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润 3,001,850,708.56 元，按 2010 年 12 月 31 日本公司股本 2,662,396,051 股计算，每股收益为 1.13 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 -33,497,245.50 元，本年末母公司报表可供股东分配的利润为 1,579,889,470.04 元，提议 2010 年度的分红派息预案为：以 2010 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 3.50 元（含税），共计分配股利 931,838,617.85 元。完成以上利润分配后，本公司未分配利润余额为 648,050,852.19 元。

上述事宜，提请股东大会审议通过。

七、审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》

同意票 7 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 2011 年财务报表审计的审计机构。

上述事宜，提请股东大会审议通过。

八、审议并通过《关于〈中集集团 2010 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见本公司于 2011 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《中集集团 2010 年度内部控制自我评价报告》。

九、审议并通过《关于〈中集集团内控规范实施工作方案〉的议案》

根据深证局公司字[2011]31号《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》，本公司被列为深交所主板内控规范试点26家重点公司之一。董事会同意制定集团内控规范实施工作方案（有关内容详见本公司于 2010 年3月23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的文件）。

十、审议并通过《关于〈中集集团 2010 年度社会责任报告〉的议案》；

同意票 7 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2010 年度社会责任报告》。

十一、审议并通过《关于高级管理人员离任的议案》；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于李锐庭先生已达到退休年龄，董事会同意免去李锐庭先生副总裁的职务。

十二、审议并通过《关于召开 2010 年度股东大会的议案》；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等要求召开2010度股东大会，有关事项详见本公司于2011 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《关于召开2010 年度股东大会的通知》（公告编号：[CIMC]2011-005）。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
2011 年 3 月 23 日