



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) LTD.

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：CIMC 2011—012

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 第六届董事会 2011 年第四次会议决议公告

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。

2011 年 4 月 15 日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下称“本公司”）以通讯方式召开第六届董事会 2011 年第四次会议。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。会议以全票通过的方式形成以下决议：

1、同意本公司与上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称：松芝股份）合资设立“超冷（上海）制冷设备有限公司（拟用名）”。

2、同意“超冷（上海）制冷设备有限公司（拟用名）”一期注册资本：人民币 1800 万元，本公司与松芝股份分别出资人民币 900 万元，各占 50%的股权比例。

特此公告。

中国国际海运（集装箱）股份有限公司董事会
2011 年 4 月 18 日