

股票代码：000039 200039 股票简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]2011-018

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六次会议决议公告

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 6 月 30 日以通讯表决方式召开第六届董事会 2011 年度第 6 次会议。公司现有董事七人，参加表决董事七人。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：

根据深圳证监局《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司现场检查的监管意见》（深证局公司字【2011】47 号），董事会审议并通过本公司《关于深圳证监局现场检查的整改总结报告》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
2011 年 7 月 7 日