

股票代码：000039 200039 股票简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]2011-026

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十次会议决议公告

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”）第六届董事会于 2011 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开二〇一一年度第十次会议。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、选举孙家康先生为本公司第六届董事会副董事长；
同意票 8 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 8 月 17 日