

股票代码：000039 200039 股票简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]2011-030

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”）第六届董事会于 2011 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开二〇一一年度第十三次会议。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：

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励审核备忘录 1 号》、《股权激励审核备忘录 2 号》、《股权激励审核备忘录 3 号》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划》（修订稿）的有关规定：

- 1、董事会批准股票期权激励计划预留期权授予名单（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
- 2、董事会对股票期权激励计划预留期权的获授条件审议后认为：本公司和预留期权激励对象满足股票期权的获授条件；本次实施的股权激励计划预留期权与已披露的股权激励计划不存在差异（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
- 3、根据股东大会的授权，董事会确定股票期权激励计划预留期权的授权日为 2011 年 9 月 22 日（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
- 4、董事会确定股票期权激励计划预留期权的行权价为：人民币 17.57 元（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 9 月 23 日