

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC] 2012—004

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会决议公告

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。

本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。

一、会议召开的情况

1. 会议通知情况：本公司召开 2012 年第一次临时股东大会的通知刊登于 2012 年 2 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》（公告编号：[CIMC] 2012—003）。

2. 召开时间：

2012 年 3 月 1 日（星期四）下午 2：00

3. 召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心

4. 召开方式：本次股东大会采取现场投票方式召开

5. 召集人：董事会

6. 主持人：王兴如董事

7. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定，会议合法、有效。

二、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：

股东（代理人）共 139 人，代表公司有表决权股份数 1,444,774,838 股，占公司有表决权股份总数的 54.27%。

2. A 股股东出席情况：

A 股东及股东委托代理人 5 名，代表有表决权股份数 439,238,810 股，占公司有表决权股份总数的 16.50%。

3. B 股股东出席情况：

B 股东及股东委托代理人 134 名，代表有表决权股份数 1,005,536,028 股，占公司有表决权股份总数的 37.77%。

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、提案审议和表决情况

会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了各项议案。

各议案的具体表决情况如下：

（一）审议《关于提名补选徐敏杰为第六届董事会董事候选人的议案》；

	代表股份	同意（股）	同意比例 （%）	反对 （股）	弃权（股）
与会全体股东	1,444,774,838	1,444,083,159	99.95	0	691,679
与会 A 股股东	439,238,810	439,238,810	100	0	0
与会 B 股股东	1,005,536,028	1,004,844,349	99.93	0	691,679

（二）审议《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

	代表股份	同意（股）	同意比例 （%）	反对 （股）	弃权（股）
与会全体股东	1,444,774,838	1,438,554,396	99.57	0	6,220,442
与会 A 股股东	439,238,810	439,238,810	100	0	0
与会 B 股股东	1,005,536,028	999,315,586	99.38	0	6,220,442

（三）审议《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

	代表股份	同意（股）	同意比例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,444,774,838	1,434,874,096	99.31	482,772	9,417,970
与会 A 股股东	439,238,810	439,238,810	100	0	0
与会 B 股股东	1,005,536,028	995,635,286	99.02	482,772	9,417,970

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
2. 律师姓名：孙林、张清伟

3. 结论性意见：本所认为，贵公司 2012 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

五、 备查文件

1、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议》；

2、北京市竞天公诚律师事务所深圳分所《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年三月二日