

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：CIMC 2012—005

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 第六届董事会 2012 年第五次会议决议公告

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。

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 2012 年 3 月 6 日以通讯表决方式召开二〇一二年度第五次会议。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、选举徐敏杰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。

二、补选徐敏杰先生为本公司第六届董事会战略委员会委员；

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2012 年 3 月 8 日