

股票代码：000039 200039 股票简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]2012-007

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第六届董事会 关于二〇一二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 2012 年 3 月 22 日上午 9：00 在中集集团研发中心召开第六届董事会 2012 年度第 6 次会议。公司现有董事八人，参加表决董事六人，王兴如董事授权徐敏杰董事行使表决权，丁慧平独立董事授权靳庆军独立董事行使表决权。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、审议并通过《2011 年年度报告》及《2011 年年度报摘要》，全体董事认为公司年报内容真实、准确和完整，同意于 2012 年 3 月 23 日公布，同时提请股东大会审议通过；

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过《关于对下属子公司 2012 年度银行授信及项目提供担保的议案》，同时提请股东大会审议通过；

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

有关内容参见本公司于2012年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《中集集团关于为子公司及其经销商、客户申请2012年度银行授信提供担保的公告》。

三、审议并通过《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》，同时提请股东大会审议；

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

有关内容参见本公司于2012年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《中集集团关于为子公司及其经销商、客户申请2012年度银行授信提供担保的公告》

四、审议并通过《关于下属控股子公司对其集团内子公司银行授信提供担保的议案》，同时提请股东大会审议；

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

有关内容参见本公司于2012年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《中集集团关于为子公司及其经销商、客户申请2012年度银行授信提供担保的公告》

五、审议并通过《关于 2011 年度日常关联交易执行情况和 2012 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事徐敏杰、王兴如回避表决；

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

有关内容参见本公司于 2012 年 3 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《中集集团关于 2011 年度日常关联交易执行情况和预计 2012 年度日常关联交易的公告》。

六、审议并通过《关于 2011 年度利润分配、分红派息预案的议案》；

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经毕马威华振会计师事务所有限公司审计，2011 年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润 3,690,926,328.16 元，按 2011 年 12 月 31 日本公司股本 2,662,396,051 股计算，每股收益为 1.39 元。

根据公司《章程》和现行会计准则的规定，本年度母公司报表净利润为 921,094,812.71 元，按本年净利润的 10%计提法定盈余公积 92,109,481.27 元，本年末母公司报表可供股东分配的利润为 1,267,957,978.87 元，提议 2011 年度的分红派息预案为：以 2011 年 12 月 31 日本公司股本总额 2,662,396,051 股为基数，每 10 股分派现金 4.60 元（含税），共计分配股利 1,224,702,183.46 元。完成以上利润分配后，本公司未分配利润余额为 43,255,795.41 元。

上述事宜，提请股东大会审议通过。

七、审议并通过《关于〈中集集团 2011 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见本公司于 2012年3 月23 日在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《中集集团2011年度内部控制自我评价报告》。

八、审议并通过《关于〈中集集团 2011 年度社会责任报告〉的议案》；
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见本公司于 2012 年3 月23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）
刊登的《中集集团2011年度社会责任报告》。

九、审议并通过《关于高级管理人员聘任的议案》；
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意根据麦伯良总裁的提名，聘任张宝清先生为副总裁，任期三年。
张宝清先生的简历详见附件。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
2012 年 3 月 23 日

附件：张宝清先生简历

张宝清先生，毕业于华南理工大学机械设计与自动化专业，学士学位，高级工程师。张先生曾就职于江苏省南京线路器材厂，任机械车间主任；江苏省南通市工具厂，任模具车间主任及设备动力科科长；江苏省南通顺达集装箱有限公司，任技术质控部经理、总经理助理。自 1995 年 6 月起至今，先后任广东新会中集集装箱有限公司副总经理，总经理；广东新会中集特种运输设备有限公司总经理；中集集团总裁助理；广东新会中集集装箱木地板有限公司总经理；广东新会中集木业发展有限公司总经理，集装箱干箱业务板块副总经理。

张宝清先生截止本决议之日，未持有本公司的股份；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。