

股票代码：000039 200039 股票简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]2012-014

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八次会议决议公告

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 5 月 2 日以通讯表决方式召开第六届董事会 2012 年度第八次会议。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、审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》，建议：聘任普华永道会计师事务所为本公司 2012 年度审计业务的会计师事务所。

上述事宜，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《关于召开 2011 年度股东大会的议案》；

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等要求召开 2011 年度股东大会，有关事项详见本公司于 2012 年 5 月 4 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《关于召开 2011 年度股东大会的通知》（公告编号：[CIMC]2012-015）。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇一二年五月四日