

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集B 公告编号：[CIMC] 2012—030

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证通知内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 现场会议召开时间：2012 年8月30日下午2：00；
- 股权登记日：2012 年8月23日
- 现场会议召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
- 会议召开方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票权
- 是否提供网络投票：是

一、会议召开的基本情况

1、召集人：本公司董事会。

2、本公司董事会认为，本次2012年度第三次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、召开时间： 现场会议时间：2012年8月30日下午2：00；

网络投票时间：2012年8月29日—2012年8月30日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月30日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月29日15:00 至2012年8月30日15:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权（以下简称“征集投票”）相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。独立董事征集投票权具体事宜详见《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或征集投票方式中的一种表决方式。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）2012年8月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东和B股股东。股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

1、《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所主板上市及挂牌交易的方案的议案》

2、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案》

3、《关于确定董事会授权人士的议案》

4、《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案》

5、《关于审议〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程（A+H）（草案）〉的议案》

6、《关于提请公司股东大会授权国泰君安证券股份有限公司作为名义持有人在国泰君安证券（香港）有限公司开立H股账户并托管公司H股股份的议案》

7、《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案》

上述议案已经本公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2012年8月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的本公司相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记所需文件要求：

（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件一）、授权人股票帐户卡及持股凭证。

（3）法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。

2、登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2012年8月28日。

3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心财务管理部。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年8月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360039；投票简称：中集投票。

(3) 股东投票的具体程序为：①买卖方向为买入投票；②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100元代表所有议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下表：

议案序号	议案名称	对应的申报价格
100	总议案	100元
1	《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案的议案》	1.00元
2	《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案》	2.00元
3	《关于确定董事会授权人士的议案》	3.00元
4	《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案》	4.00元
5	《关于审议〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程（A+H）〉（草案）的议案》	5.00元
6	《关于提请公司股东大会授权国泰君安证券股份有限公司作为名义持有人在国泰君安证券（香港）有限公司开立H股账户并托管公司H股股份的议案》	6.00元
7	《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案》	7.00元

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据服务密码或数字证书可登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年8月29日15:00至2012年8月30日15:00期间的任意时间。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：财务管理部 耿潍蓉

联系电话：0755—26691130

传真：0755—26826579

邮政编码：518067

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、独立董事征集投票权

为了提高中小股东参与公司2012年第三次临时股东大会的投票程度，维护中小股东权益，本次股东大会采用独立董事向公司全体股东征集投票权。公司独立董事徐景安先生受其他两位独立董事的委托作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《独立董事公开征集投票权报告书》。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

七、备查文件

- 1、经与会董事、会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
- 2、相关提案具体内容。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会
二〇一二年八月十五日

附件：

授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托人是否具有表决权：

兹委托 先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2012年度第三次临时股东大会。

表决指示：

议案 序号	议案内容	表决意向		
对1-7项议案统一表决		同意	反对	弃权
1	《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案的议案》			
2	《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案》			

3	《关于确定董事会授权人士的议案》			
4	《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案》			
5	《关于审议<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程（A+H）>（草案）的议案》			
6	《关于提请公司股东大会授权国泰君安证券股份有限公司作为名义持有人在国泰君安证券（香港）有限公司开立H股账户并托管公司H股股份的议案》			
7	《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案》			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否

如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。

委托日期：2012年 月 日

委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：