

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：CIMC 2012—029

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 2012 年度第十三次会议决议公告

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“公司”）于 2012 年 8 月 14 日以现场和电话方式召开第六届董事会 2012 年度第十三次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、 审议并通过《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》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 审议并通过《关于确定董事会授权人士的议案》

同意公司董事会在获得股东大会批准《关于提请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上市及挂牌交易相关事宜的议案》之后，授权董事长李建红先生以及董事长所授权之人士行使该议案授予的权力，具体办理该议案所述相关事务及其他可由董事会授权的与本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联

合交易所有限公司上市及挂牌交易有关的事务。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、 审议并通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

鉴于公司拟将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而转为境外上市外资股，同意公司转为境外募集股份有限公司。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、 审议并通过《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》

鉴于公司境内上市外资股拟转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司上市及挂牌交易，根据有关法律法规的规定，公司董事会在现行公司章程的基础上，参照《到境外上市公司章程必备条款》、《香港上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟定了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程(A+H)》（草案）。

本次审议的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程(A+H)》（草案）经股东大会通过，并经有权审批部门批准后，在本公司 H 股上市之日起生效。在 H 股上市前，公司现行章程继续有效。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、 审议通过《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》

为方便投资者实施交易，同意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（该账户仅用于为投资者办理代理交易和登记结算使用）并托管公司 H 股股份及办理相关事项。同时提请公司股东大会授权董事会办理所需要的相关手续。

资料齐全的境外投资者可以在 H 股上市之后向国泰君安证券（香港）有限公

司或其他境外证券商申请开立独立的 H 股账户。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、 审议并通过《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》

根据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工作的需要，同意提请股东大会批准公司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决议的有效期为该等决议经股东大会审议通过之日起十八个月。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案均需提请公司股东大会审议通过方可实施。

八、《关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及中国证监会关于《上市公司股东大会规则》的要求，提议公司于 2012 年 8 月 30 日（星期四）下午 2：00 在深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心召开公司 2012 年第三次临时股东大会，会议主要议程及相关议题如下：

- 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》

以上全部议案互为条件，完整而不可分割，任何一个议案未能通过临时股东大会的表决，本次方案均停止实施。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本公司股票自 8 月 15 日开市起复牌。

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