

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集B 公告编号：[CIMC] 2012—032

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

### 关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的提示性公告

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 8 月 2 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，现发布本次股东大会的提示性公告。具体内容如下：

#### 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 年度第二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 17 日（星期五）下午 2：50；

网络投票时间：2012 年 8 月 16 日—2012 年 8 月 17 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 17 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 16 日 15:00 至 2012 年 8 月 17 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和网络投票相结合的方式。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。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、出席对象：

（1）2012 年 8 月 10 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) 本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

## 二、会议审议事项

审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

该议案已经本公司第六届董事会第十二次次会议审议通过，具体内容详见2012年8月2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](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公司公告。

## 三、现场会议登记方法

1、登记方式：

- (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 1）、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。
- (4) 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 15 日。

2、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 17 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，1.00 元代表议案 1。情况如下表：

| 议案序号 | 议案名称               | 对应的申报价格 |
|------|--------------------|---------|
| 1    | 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》； | 1.00 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 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，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 16 日 15:00 至 2012 年 8 月 17 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、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

2012 年 8 月 17 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 年度第二次临时股东大会。

表决指示:

| 议案<br>序号 | 议案内容               | 表决意见 |    |    |
|----------|--------------------|------|----|----|
|          |                    | 赞成   | 反对 | 弃权 |
| 1        | 审议《关于修订<公司章程>的议案》; |      |    |    |

注：请在相应的表决意见项下划“√”。

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）: