



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) LTD.

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2013—001

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

第六届董事会 2013 年第一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2013 年 1 月 31 日以通讯表决方式召开第六届董事会 2013 年度第一次会议。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、同意本公司的全资子公司——中国国际海运集装箱（香港）有限公司将所持的深圳中集天达空港设备有限公司 70%的股权注入 Pteris Global Limited（以下称：Pteris），从而反向收购 Pteris 的方案；

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、同意授权麦伯良总裁作相应交易安排及签署有关文件、办理报批手续。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

2013 年 2 月 7 日



巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站